Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
				Saldo Anterior:			4.592,91D
04/01/2016	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme processo 353090	5502	02129		600,00		5.192,91D
05/01/2016	Crédito efetuado pela NUTRIZ para pagamento de despesas do NATAL NA PRAÇA/2015, conforme processo nº 364438	5649	02129		6.074,00		11.266,91D
05/01/2016	Pgto processo 364438, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 53808, RESSARCIMENTO REF. NF 266805 VALOR R$288,83; NF'S: 266910 - 266966 - 266997 TOTAL R$ 2.678,86; NF 267224 R$ 1.538,72; NF 267289 R$ 606,14; NF'S: 267392 E 267391 R$ 961,43; DA EMPRESA ELETRO TRANSOL IND. E COM. MAT. ELETRICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DE MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAI NOEL E DE TODA DECORAÇÃO DE PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	21616	02128			6.073,98	5.192,93D
05/01/2016	Pgto processo 364775/2015, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302048, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO PARA VENDA DOS LOTES 07 E 08 DE PIRES DO RIO E APROVAÇÃO DO PLANO CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS DA OVG.	16702	02128			96,26	5.096,67D
07/01/2016	Devolução de Numerário feito pela empresa SERASA S/A, ref. pagto feito a maior, conforme processo nº 2015/364047 - NF 177030	21497	02129		2,10		5.098,77D
08/01/2016	Pgto processo 362722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 152328, REF. ISS RETIDO DA NF 2642, CONFECÇÃO DE FAIXAS UNIDADE - NF. MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LT	4242	02128			11,50	5.087,27D
08/01/2016	Pgto processo 363211, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151792, REF. ISS RETIDO DO RPA-114/15, PREST.DE SERVIÇOS ATUADO COMO PROFª DE DANÇA, CCI - CM. ISABEL CHRISTINA MARCONDES ZAGO	4242	02128			48,00	5.039,27D
08/01/2016	Pgto processo 363645, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151105, REF. ISS RETIDO DA NF 520, PREST.DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG. SILVIA ADRIANA FIDELIS DE SOUZA - ME	4242	02128			40,00	4.999,27D
08/01/2016	Pgto processo 364047, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151429, REF. ISS RETIDO DA NF 177030 SERARA, RELATIVO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.	4242	02128			18,95	4.980,32D
08/01/2016	Pgto processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD. 160105, NF 1306 REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.	21826	02128			1.306,34	3.673,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
11/01/2016	Pgto processo 364928/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.539218 FATURA Nº NFST 000.324.384/12/2015. PERIODO DE 11/11 A 10/12/2015.	21980	02128			48,10	3.625,88D
12/01/2016	Pgto processo 364261, EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME , COD. 455187, REF. NF 3718 DESPESAS DIVERSAS SHOW DE NATAL/2015.	21763	02128			1.430,30	2.195,58D
14/01/2016	Pgto processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA, COD.101538 REF. NF 1320, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.	1694	02128			627,25	1.568,33D
18/01/2016	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240 INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.	4207	02132			22,21	1.546,12D
18/01/2016	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240. MULTA DO INSS REFERENTE RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.	4207	02132			2,34	1.543,78D
18/01/2016	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2015/364289 - Portaria 105/2015.	8120	02129		0,01		1.543,79D
19/01/2016	Pgto processo 365061, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, COD.224313. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 171 REGULAGEM DE CONTROLADOR DE CAMARA FRIA.CIGO.	19754	02132			256,50	1.287,29D
20/01/2016	Pgto processo 365106 /2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 253390 ADIANTAMENTO DE RECURSO FINACEIRO REFERENTE DISPESAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO /2016.	8120	02132			1.500,00	212,71C
20/01/2016	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090	13867	02129		2.000,00		1.787,29D
21/01/2016	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO FUNCIONARIO ELY MAXIMO DE OLIVEIRA CARVALHO.	4207	02132			5,92	1.781,37D
21/01/2016	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA DO VALOR TER SIDO INFERIOR A GUIA MINIMA PARA PAGTO.	4207	02132			4,08	1.777,29D
22/01/2016	Pgto processo 365185, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 36077, RESSARCIMENTO REFERENTE NFS: 760, 1976, E CUPOM FISCAL Nº 039342, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS OVG.	19775	02132			144,00	1.633,29D
26/01/2016	Pgto processo 365031/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. COD. 40013, . PERIODO DE 02/12/2015. A 01/01/2016.	18137	02132			747,01	886,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
27/01/2016	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090	13867	02129		5.000,00		5.886,28D
27/01/2016	Pgto processo 364029, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF140. COD. 133185. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.	1694	02132			3.418,00	2.468,28D
27/01/2016	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA CONSTRUTORA RIBERIRO NOTA FISCAL 102. Processo 344066,	15883	02132			71,70	2.396,58D
27/01/2016	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA EUROENGE NOTA FISCAL 30	15883	02132			62,78	2.333,80D
01/02/2016	Pgto processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.241820. ISS RETIDO DA EMPRESA MARINEIDE SANTIAGO. NF 171 OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D´ARC BORGES DA SILVA.CIGO.	4242	02144			13,50	2.320,30D
03/02/2016	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 353090.	13867	02145		5.000,00		7.320,30D
03/02/2016	Pgto processo 365472/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302049 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LOJA SOLIDÁRIA NO SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.	455	02144			4.000,00	3.320,30D
03/02/2016	Pgto processo 365273/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 235173 REF. FATURA Nº 000.323.214/01/2016 DE INTERNET RELATIVO AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.	21980	02144			48,10	3.272,20D
04/02/2016	Pgto processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7 , COD.38420. REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.	1694	02144			114,66	3.157,54D
05/02/2016	Pgto processo 365044, MARIA HELENA DE JESUS, COD.535046. REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.	378	02144			1.000,00	2.157,54D
05/02/2016	TRANSFERENCIA DA CONTA 117-6 PARA CONTA 300015-4, COMO DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA MARIA HELENA DE JESUS DA VILA VIDA, FEITO INDEVIDAMENTE NA MESMA. PROCESSO 365044.	18991	02144		1.000,00		3.157,54D
11/02/2016	Pgto processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91090. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA. NF Nº NF1320.	4242	02144			22,75	3.134,79D
11/02/2016	Pgto processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.90725. ISS RETIDO DA EMPRESA MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E	4242	02144			26,66	3.108,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
	SERVIÇOS LTDA. NF 1306 REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.						
12/02/2016	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.	5502	02145		400,00		3.508,13D
12/02/2016	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.	5502	02145		930,00		4.438,13D
15/02/2016	Pgto processo 365082, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF003113, COD. 255230. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	20244	02144			274,00	4.164,13D
19/02/2016	Pgto processo 365924/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 242001 REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8120	02144			1.500,00	2.664,13D
25/02/2016	Pgto processo 363927, JR FOX TENDAS LTDA. NF 336, COD. 156973. REFERENTE LOCAÇAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,	21777	02144			1.263,73	1.400,40D
26/02/2016	Pgto processo 366194, CAROLINE G. FERREIRA, COD. 212415 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA OFICINA DE BORDADOS - REDE.	21945	02144			200,00	1.200,40D
09/03/2016	Pgto processo 366808, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, COD. 215661, REF. ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DESTA UNIDADE.	420	02153			600,00	600,40D
09/03/2016	Pgto processo 363927, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304797. ISS RETIDO DA EMPRESA JR FOX TENDAS LTDA. NF 336 REFERENTE, LOCAÇAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,	4242	02153			36,27	564,13D
09/03/2016	Pgto processo 365085,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304451. ISS RETIDO DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7 .	4242	02153			2,34	561,79D
10/03/2016	Pgto processo 367037/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 378366, REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016.	21980	02153			48,10	513,69D
14/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.	13867	02158		1.500,00		2.013,69D
14/03/2016	Pgto processo 367027, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.425981, REF. 1º DESFILE DE MODA PARA GESTANTE REALIZADO DIA 16 DE MARÇO,NO CLUBE DOS OFICIAIS. ASCEM.	21175	02153			1.500,00	513,69D
17/03/2016	Participação e parceria na feira do Estudante EXPO CIEE GOIÁS, NF nº 6 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	22232	02158		12.575,32		13.089,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
	ESCOLA CIEE, conforme processo nº 367409/2016.						
17/03/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 367027.	21175	02158		500,00		13.589,01D
21/03/2016	Pgto processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 307. COD.127529. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS CCVV.	1694	02153			460,00	13.129,01D
22/03/2016	Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090.	13867	02158			10.000,00	3.129,01D
23/03/2016	Pgto processo 367327/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.40557, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO AO GERENTE DE SERVIÇOS GERAIS P/ DESPESAS DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.	8120	02153			3.000,00	129,01D
24/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.	13867	02158		6.000,00		6.129,01D
24/03/2016	Pgto processo 367365/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302050, RPA Nº 003/16 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF POR ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53.	17633	02153			2.000,00	4.129,01D
28/03/2016	Pgto processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 1479, REF. INSS RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.	17626	02153			538,32	3.590,69D
28/03/2016	Pgto processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 475830, REF. IRRF RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.	4228	02153			18,70	3.571,99D
28/03/2016	Pgto processo 353090, Tarifa Bacaria conforme extrato bancaria.	19936	02153			25,30	3.546,69D
28/03/2016	Pgto processo 367479, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.391547 REF. ADIANTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE TRÊS CLIMATIZADORES P/ SEREM INSTALADOS NA UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, NO DIA 29/03/2016.	455	02153			500,00	3.046,69D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	19936	02131		25,30		3.071,99D
31/03/2016	Pgto processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP, COD.152611, REF. NF 80 DA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODA PARA GESTANTES, PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS NO DIA 16/03/2016.	22113	02154			2.307,84	764,15D
04/04/2016	Pgto processo 367421/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.141445/VIVO, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.	21980	02166			48,10	716,05D
08/04/2016	Pgto processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559446,/ISS ERSIO	4242	02166			134,58	581,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
	Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003/2016 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS						
08/04/2016	Pgto processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559187, REF. ISS gerado a partir do título: NF 80 - OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP	4242	02166			92,16	489,31D
08/04/2016	Pgto processo 367691, CARLOS ROSA DE MELO, COD.414743/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CIDADES DE GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, IPAMERI E CRISTALINA-GO.	21336	02166			89,50	399,81D
12/04/2016	Receita referente ao valor líquido das vendas de produtos OVG, no período de 08 a 31.12.2015, no evento Loja Solidária Passeio das Águas, conforme processo nº 367812/2016.	5502	02173		2.641,55		3.041,36D
15/04/2016	Pgto processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302052, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ,CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.	16702	02166			191,47	2.849,89D
25/04/2016	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2016/365472.	455	02173		2.400,10		5.249,99D
25/04/2016	Pgto processo 353090, tarifa bancaria conforme extrato.	19936	02170			25,30	5.224,69D
26/04/2016	Pgto processo 367952/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.231553, REF. RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF 2838 MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NO DIA 06/04/2016.	19754	02170			200,00	5.024,69D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	19936	02173		25,30		5.049,99D
29/04/2016	Pgto processo 368448/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44147/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A NF 9888 EMBALAGENS ARUANÃ LTDA, COMPRA EMERGENCIAL DE SABONETEIRA.	20041	02170			600,00	4.449,99D
29/04/2016	Pgto processo 368657/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44563, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS ABRIL E MAIO/2016.	8120	02170			3.000,00	1.449,99D
29/04/2016	Pgto processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, COD.839949, REF. NF 32949 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB	21203	02170			900,00	549,99D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4 DOAÇÃO), conforme processo nº 353090.	13867	02182		5.923,80		6.473,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4 (203) 1.1.1.02.0023							
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090.	13867	02182		4.057,30		10.531,09D
04/05/2016	Pgto processo 324852, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.87101, REF. DUA.J Nº 18072158-5 RELATIVO A CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC, MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.	12054	02175			401,99	10.129,10D
04/05/2016	Pgto processo 368895/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.85864 /86400, REF. DUA RELATIVO DPVAT PLACA NGJ 8394 STRADA, PLACA NLB-8374 - CAMINHÃO. E MULTAS	3703	02175			391,02	9.738,08D
05/05/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2015/364189.	8120	02182		0,50		9.738,58D
10/05/2016	Transferência da c/c 15-4 (CEF) para a conta 45.000-6 (BRADESCO) p/ encerramento da conta, conforme documento 367742.	22176	02182			9.740,45	1,87C
10/05/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 366808/2016.	420	02182		1,87		0,00D
				TOTAIS:	56.657,15		
						61.250,06	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 C/C 126-5 (A.S.F.) (18186) 1.1.1.02.0060							
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 126-5 A.S.F.), conforme processo nº 121870.	18193	02182		469.650,60		469.650,60D
06/05/2016	Transferência da conta 126-5 (CEF) para a conta 45.004-9 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme processo nº 369134/2016.	22190	02182			469.642,75	7,85D
06/05/2016	Tarifa DOC/TED Internet, conforme extrato do mes de Maio/2016.	19936	02131			7,85	0,00D
				TOTAIS:	469.650,60		
						469.650,60	0,00D
Banco CEF Ag.2444 C/C 117-6 (Vila Vida)s/restrição (18991) 1.1.1.02.0061							
				Saldo Anterior:			5.402,89D
08/01/2016	Pgto processo 363925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305349, REF. ISS RETIDO DO RPA-123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA. OCIMAR GERALDO RODRIGUES	4242	02128			25,00	5.377,89D
12/01/2016	Pgto processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, COD. 135767, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS - VILA VIDA.	21147	02128			1.893,15	3.484,74D
12/01/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 254576, REF. NF 15 SERVIÇOS, AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.	20587	02128			800,00	2.684,74D
29/01/2016	Pgto processo 365045, OCIMAR	17633	02132			375,00	2.309,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 C/C 117-6 (Vila Vida)s/restrição (18991) 1.1.1.02.0061							
	GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016. COD. 61610, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.						
29/01/2016	Pgto processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.638302. INSS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.	17626	02132			100,00	2.209,74D
05/02/2016	TRANSFERENCIA DA CONTA 117-6 PARA CONTA 300015-4, COMO DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA MARIA HELENA DE JESUS DA VILA VIDA, FEITO INDEVIDAMENTE NA MESMA. PROCESSO 365044.	203	02144			1.000,00	1.209,74D
11/02/2016	Pgto processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91713. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES RPA 001.	4242	02144			25,00	1.184,74D
16/02/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 16. COD.48937. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO MÊS DE JANEIRO/2016. CCVV-CCI-CM.	20587	02144			800,00	384,74D
24/02/2016	Resgate de Aplicação (117-6 VILA VIDA), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 331813.	21595	02145		1.000,00		1.384,74D
24/02/2016	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 331813.	5502	02145		2.465,00		3.849,74D
24/02/2016	Pgto processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.135772, REF. RPA. 002 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.	17633	02144			375,00	3.474,74D
24/02/2016	Pgto processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3705, REF. INSS RETIDO DO RPA. 002 JOÃO JOSÉ DA SILVA	17626	02144			100,00	3.374,74D
08/03/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA. NF. 17 90489314104, COD.115535. REFERENTE AO SEVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	20587	02153			800,00	2.574,74D
09/03/2016	Pgto processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305314. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002	4242	02153			25,00	2.549,74D
21/03/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento - CCVV, conforme processo nº 365044.	378	02158		0,50		2.550,24D
28/03/2016	Pgto processo 331813,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19936	02153			25,30	2.524,94D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	19936	02131		25,30		2.550,24D
01/04/2016	Pgto processo 367475/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.323426/ REF. ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA UNIDADE CCVV.	378	02166			1.000,00	1.550,24D
04/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA	21595	02173		2.000,00		3.550,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 C/C 117-6 (Vila Vida)s/restrição (18991) 1.1.1.02.0061							
	VIDA), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.						
04/04/2016	Pgto processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.626043, REF. NF 2749 AQUISIÇAO DE PRODUTOS CCVV.	20993	02166			2.240,64	1.309,60D
06/04/2016	Pgto processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, COD.109568, REF. RPA Nº 004/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02166			375,00	934,60D
06/04/2016	Pgto processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.47736, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17626	02166			100,00	834,60D
14/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.	21595	02173		2.000,00		2.834,60D
18/04/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 . COD.190518, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS ,CCVV, CCI-CM.	20587	02170			800,00	2.034,60D
25/04/2016	Pgto processo 331813, tarifa bancaria conforme extrato bancaria.	19936	02170			25,30	2.009,30D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	19936	02173		25,30		2.034,60D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	21595	02182		32.014,20		34.048,80D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	21595	02182		5.549,01		39.597,81D
06/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	5502	02182		2.170,00		41.767,81D
06/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	5502	02182		2.325,00		44.092,81D
06/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	5502	02182		2.404,00		46.496,81D
09/05/2016	Pgto processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125559, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	4242	02175			25,00	46.471,81D
10/05/2016	Transferência de todo saldo existente na Caixa Econômica Federal c/c 117-6 para o Bradesco c/c 45.006-5 para encerramento da conta, conforme documento 6438210.	22204	02182			46.471,81	0,00D
				TOTAIS:	51.978,31		
						57.381,20	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
31/03/2016	Recebimento fornecedor BRADESCO - Pagamento pela concessão de fidelidade em operações bancárias, aplicações financeiras e processamento da Folha de Pagamento, conforme processo nº 367742/2016.	5649	02158		350.000,00		350.000,00D
31/03/2016	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742/2016.	22183	02158			349.999,00	1,00D
07/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6	22183	02173		7.222,05		7.223,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DOAÇÕES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.						
07/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19936	02166			8,25	7.214,80D
08/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÕES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.	22183	02173		5.487,82		12.702,62D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD-0244192, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			569,93	12.132,69D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD-0244466, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			569,93	11.562,76D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD-0244989, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			569,93	10.992,83D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD- 9078198, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			569,93	10.422,90D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD 0245044, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			3.195,00	7.227,90D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD-8480446, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			4.018,80	3.209,10D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD- 8788352, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			2.151,35	1.057,75D
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD-8812685, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02166			1.032,00	25,75D
08/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19936	02166			8,25	17,50D
08/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19936	02166			8,25	9,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
08/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19936	02166			8,25	1,00D
15/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÕES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.	22183	02173		337.388,27		337.389,27D
15/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	19936	02173		33,00		337.422,27D
18/04/2016	Pgto processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, COD.2733958, REF. NF 134177 MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO. OVG	3024	02170			1.627,00	335.795,27D
25/04/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 367742.	5502	02173		6.458,00		342.253,27D
26/04/2016	Pgto processo 368313/2016, Ch n. 000001 REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DAS OFICINAS UNF.	455	02170			1.500,00	340.753,27D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016, em duplicidade. No mês de maio vai ser devolvido para o banco.	22288	02173		33,00		340.786,27D
27/04/2016	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02173			340.000,00	786,27D
28/04/2016	Receita referente venda de ingressos da Sinfônica Solidária da Embaixada da Áustria, conforme processo nº 367742.	5572	02173		3.500,00		4.286,27D
04/05/2016	Pgto processo 368455, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, COD.2783646, REF. RPA Nº 005/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG	17633	02175			202,50	4.083,77D
04/05/2016	Pgto processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.16915609, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO	17626	02175			54,00	4.029,77D
05/05/2016	Pgto processo 368871/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3895801, ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM CONSUMIDOS NA LOJA SOLIDÁRIA SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.	455	02175			2.000,00	2.029,77D
06/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO) conforme processo nº 367742.	22183	02182		1.919,33		3.949,10D
06/05/2016	Pgto processo 368924/2016, ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS, COD.5020428, REF. CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA/REPASSE PARA BENEFICIADAS.	22253	02175			3.500,00	449,10D
06/05/2016	Pgto processo 369022/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.5020426, REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS C/O PROFESSOR DR. ADEMIR JOSE PETENATE, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PALESTRANTE E	21119	02175			400,00	49,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 09 E 10/05/2016.						
06/05/2016	Pgto processo 368495/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.18631539/VIVO, REF. FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.	18137	02175			48,10	1,00D
09/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 332491.	22183	02182		200,00		201,00D
09/05/2016	Pgto processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5794734, REF. NF 6660 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA FALECIDA 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.	11137	02175			200,00	1,00D
10/05/2016	Transferência da c/c 15-4 (CEF) para a conta 45.000-6 (BRADESCO) p/ encerramento da conta, conforme documento 367742.	203	02182		9.740,45		9.741,45D
10/05/2016	Pgto processo 368966/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 01, REF. BOLETO Nº157/06992317-2 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.	2100	02175			1.770,20	7.971,25D
11/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		10.200,00		18.171,25D
11/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		400,00		18.571,25D
12/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		6.200,00		24.771,25D
13/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		7.800,00		32.571,25D
16/05/2016	Pgto processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, COD.9356587, REF. NF 10 LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.	1694	02178			427,50	32.143,75D
16/05/2016	Pgto processo 369006/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9412820, REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDÁGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA DAS GAB E OUTROS.	8120	02178			300,00	31.843,75D
16/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		400,00		32.243,75D
18/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		800,00		33.043,75D
25/05/2016	Pgto processo 367742, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.	22288	02178			33,00	33.010,75D
31/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02182		200,00		33.210,75D
01/06/2016	Pgto processo 369526, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 7809028. RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB MULT KINGSTON PARA ESTA UNIDADE CSDGB.	19950	02187			45,90	33.164,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
01/06/2016	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241642. JUROS MULTAS REFERENTE NF 158952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	11627	02187			48,92	33.115,93D
01/06/2016	Pgto processo 369770, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.8160650/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3234 BMP CASA DA FONTES .	19950	02187			67,55	33.048,38D
03/06/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02184		2.000,00		35.048,38D
06/06/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02184		200,00		35.248,38D
07/06/2016	Pgto processo 370125/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAS À DIAF.	441	02187			300,00	34.948,38D
07/06/2016	Pgto processo 368961, GAB GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME, COD. 2489674 REF. NF 1414 AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E OUTRAS.	22386	02187			3.956,00	30.992,38D
07/06/2016	Pgto processo 369989/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 2 BOLETO Nº 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 04 A 31/05/2016.	2100	02187			464,85	30.527,53D
08/06/2016	Pgto processo 370047/2016, DETRAN-GOIÁS, Ch n. 000003, DUA REFERENTE A KOMBI PLACA OGS-8555 CIGO. DETRAN-GO	3703	02187			275,91	30.251,62D
08/06/2016	Pgto processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.823. ISS RETIDO DA EMPRESA I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME. NF 10.	4242	02187			22,50	30.229,12D
08/06/2016	Pgto processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.804. ISS RETIDO DO SENHOR OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO. RPA-05/16.	4242	02187			13,50	30.215,62D
09/06/2016	Pgto processo 366772, R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , NF 1919. COD.3737097. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS. CCI-CM.	22253	02187			69,00	30.146,62D
10/06/2016	Pgto processo 370201, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.4221153/ REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DIVERSAS, CONFORME PORTARIA 045/16.	434	02187			2.000,00	28.146,62D
15/06/2016	Pgto processo 370495/NF4020, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD. 7525585/ REF. CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.	7917	02187			480,00	27.666,62D
20/06/2016	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.	22183	02184			20.000,00	7.666,62D
21/06/2016	Pgto processo 370501/NF 1404,	21826	02187			2.868,85	4.797,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD.1235805/ REF. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.						
21/06/2016	Pgto processo 370607/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 244859 ADIANTAMENTO PARA AS DEMANDAS FINAIS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	21175	02187			4.000,00	797,77D
22/06/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 369022.	21119	02184		309,25		1.107,02D
22/06/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	16758	02184		200,00		1.307,02D
22/06/2016	Pgto processo 369862/NF034657, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.1447934/ REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS DAS.	22414	02187			190,65	1.116,37D
28/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02190		5.000,00		6.116,37D
28/06/2016	Pgto processo 370780/2016, VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244956/ ADIANTAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADES DA OVG.	455	02187			4.000,00	2.116,37D
29/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02190		10.000,00		12.116,37D
29/06/2016	Pgto processo 370835/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4509377/ ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE JUNHO E JULHO/2016. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.	8120	02187			3.000,00	9.116,37D
01/07/2016	Pgto processo 371117, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6110960, RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO ,GOIANÁPOLIS, PROF JAMIL, ITUMBIARA, IPAMERI, CRISTALINA, ALEXÂNIA,	21336	02196			88,40	9.027,97D
05/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370125/2016.	Lanc.Mult.	02197		65,75		9.093,72D
05/07/2016	Pgto processo 371363/2016, CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	19936	02196			20,60	9.073,12D
06/07/2016	Pgto processo 371346/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.03/04, REF. FATURA Nº 3127963 E 3140453 RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.	1694	02196			345,41	8.727,71D
06/07/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP,	18242	02196			400,00	8.327,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COD.2961022/ REF. NF 1265 DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.						
07/07/2016	Pgto processo 370120, RUTH ALVES DE LIMA, COD.9929925, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CGSF.	19712	02196			575,00	7.752,71D
08/07/2016	Pgto processo 369770/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD043.955.693, REF. ISS DA NF 3234 DE BMP CASA DA FONTES. OBS.: RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO	4242	02196			2,45	7.750,26D
08/07/2016	Pgto processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.955.721, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4242	02196			58,55	7.691,71D
08/07/2016	PgtPgto processo 371287/2016, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1357067, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS PELA OVG E CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS: EVILASIO FLAVIO BATISTA, JOSE REIS DE SOUSA, EDINEI ALVES PEIXOTO E APARECIDO G. CARDOSO.SOUSA, EDINEI ALVES PEIXOTO E APARECIDO G. CARDOSO. QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS NO QUADRO DE FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO.	Lanc.Mult.	02196			1.502,51	6.189,20D
11/07/2016	Pgto processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, COD.0140792, REF. NF 21 EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNALDE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS	22491	02196			209,83	5.979,37D
11/07/2016	Pgto processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.05/ REF. FATURA Nº 3141569 DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016. DIAF	1694	02196			78,70	5.900,67D
12/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370201/16.	Lanc.Mult.	02197		18,00		5.918,67D
12/07/2016	Pgto processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3380913, REF. NF 1427 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.	2961	02196			594,00	5.324,67D
14/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 369006/2016.	8120	02197		0,60		5.325,27D
14/07/2016	Pgto processo 371565/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS	2100	02196			131,70	5.193,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LTDA, COD.06, REF. BOLETO Nº 157/18548242-6 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.						
15/07/2016	Pgto processo 371576/2016, ISADORA DE FÁTIMA LOPES, COD.0244126/ REF. ADIANTAMENTO PARA DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÈM/2016.	21175	02196			4.000,00	1.193,57D
18/07/2016	Pgto processo 371566/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.5884577, REF. RESSARCIMENTO PARA DESPESAS EMEGÊNCIAL CSDG. Pintura de Farmacinhas.	20972	02196			65,00	1.128,57D
18/07/2016	Pgto processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5884519/ REF. NF 6970 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.	11137	02196			200,00	928,57D
18/07/2016	Pgto processo 371676/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.0244236/ REF. ADIANTAMENTO P/ SUPRIR AS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,GASTOS DIVERSOS - ASPDI	21119	02196			400,00	528,57D
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02197		7.000,00		7.528,57D
19/07/2016	Pgto processo 371717/2016, PEDRO LIMA SOARES, COD.0244462/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO À VISITA AO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA.	22519	02196			1.323,10	6.205,47D
19/07/2016	Pgto processo 371742/2016, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD. 6789628 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA A UNIDADE - CGSF.	364	02196			1.190,00	5.015,47D
20/07/2016	Pgto processo 371741/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 07 REF. BOLETO RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.	1694	02196			60,44	4.955,03D
25/07/2016	Pgto processo 371857, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9117888/ REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDAGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA, DAS, GASSBE E OUTROS.	8120	02196			300,00	4.655,03D
27/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.	21175	02197		24,74		4.679,77D
27/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370780.	455	02197		401,32		5.081,09D
27/07/2016	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 09 REF. FATURA Nº 3137981 DE	1694	02196			103,74	4.977,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF						
27/07/2016	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 10 REF. FATURA Nº 3138704 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	1694	02196			103,27	4.874,08D
28/07/2016	Pgto processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1877423, REF. NF 14 DO FORNECIMENTO DE 1.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16	22470	02196			2.000,00	2.874,08D
28/07/2016	Pgto processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, COD.2084951, REF. NF 30708 RELATIVO À FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.	22512	02196			237,50	2.636,58D
05/08/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 368871/2016.	455	02208		1.255,70		3.892,28D
08/08/2016	Pgto processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.011, ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 21.	4242	02201			0,17	3.892,11D
08/08/2016	Pgto processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.046, ISS RETIDO DA EMPRESA CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA. NF 30708.	4242	02201			12,50	3.879,61D
08/08/2016	Pgto processo 370201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.010, REF. ISS RETIDO DA NF 104 MM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP. OBS.: ADIANTAMENTO DE URIAS EDUARDO LOPES MENEZES.	4242	02201			2,23	3.877,38D
08/08/2016	Pgto processo 370607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 056362048 REF. ISS RETIDO DA NF 230 MARINEIDE SANTIAGO. OBS.: ADIANTAMENTO DE KATIA JANE DE ASSUNÇÃO.	4242	02201			6,00	3.871,38D
09/08/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.	21175	02208		6,00		3.877,38D
09/08/2016	Pgto processo 372188/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 8581969 RESSARCIMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE BANCOS PARA VEICULO.	19768	02201			350,00	3.527,38D
10/08/2016	Transferência da conta corrente 45.000-6 (Doação) para a conta 45.007-3 (bordados), conforme processo nº 369395.	22218	02208			11.960,10	8.432,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
10/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02208		11.960,10		3.527,38D
10/08/2016	Pgto processo 371988, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.9578434/REF. NF 131 SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI	21364	02201			2.545,27	982,11D
10/08/2016	Pgto processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.057.565.957, REF. ISS gerado a partir do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS REFERENTE A R$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R$ 2,73.	19271	02201			54,73	927,38D
15/08/2016	Devolução total de adiantamento feito pelo func. LUIZ MARCIO BARBOSA, conforme processo nº 363465/2015.	8120	02208		600,00		1.527,38D
16/08/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.	5572	02208		62.003,80		63.531,18D
16/08/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.	5572	02208		38.100,00		101.631,18D
17/08/2016	Pgto processo 372632, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.4531645, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 2570 DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS	22260	02201			76,00	101.555,18D
18/08/2016	Pgto processo 371491, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.4981377, RESSARCIMENTO REFERENTE RECIBO RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO IMADES.	20251	02201			540,00	101.015,18D
18/08/2016	Pgto processo 372271/NF.21151, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.4741067, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.	22575	02201			230,00	100.785,18D
18/08/2016	Pgto processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4981449, REF. NF 1820 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS	17409	02201			541,50	100.243,68D
19/08/2016	Pgto processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.11/INST FILANTROPIA, BOLETO Nº 00018740 REFERENTE A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.	19628	02207			230,00	100.013,68D
19/08/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.	5572	02208		7.250,00		107.263,68D
22/08/2016	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE CARTAO CREDITO.	22253	02207			37,50	107.226,18D
23/08/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371576/2016.	21175	02208		1.728,55		108.954,73D
24/08/2016	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.	22183	02208			107.703,80	1.250,93D
25/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6	22183	02208		5.000,00		6.250,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.						
25/08/2016	Pgto processo 372927/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD. 12 PG. INST. FILATROPIA, BOLETO Nº 05542336 REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA,LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.	19628	02207			4.345,60	1.905,33D
25/08/2016	Pgto Processo 372918/2016, DETRAN - GO, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BOLETO Nº 195272301329 REFERENTE IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO,EVILASIO E OUTRO.	3703	02207			417,68	1.487,65D
26/08/2016	Pgto processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 31914, COD.13. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	1729	02207			1.374,00	113,65D
29/08/2016	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462. INSS RETIDO DA RPA-110/16 DA SENHORA SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA.	17626	02207			48,00	65,65D
29/08/2016	Pgto processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, COD.9216079/. DA RPA Nº 109/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	17633	02207			180,00	114,35C
29/08/2016	Pgto processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, COD.9216120, DA RPA Nº 110/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	17633	02207			180,00	294,35C
29/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02208		5.000,00		4.705,65D
29/08/2016	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462, INSS RETIDO DA RPA 109 DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR.	17626	02207			48,00	4.657,65D
31/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02208		10.000,00		14.657,65D
31/08/2016	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE	19656	02207			3.327,70	11.329,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.						
31/08/2016	Pgto processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942. COD.1626331. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.	2555	02207			184,10	11.145,85D
31/08/2016	Pgto processo 373080/RESSARCIMENTO, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, COD.1619495, REFERENTE EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024 CONFECÇÕES DE BANNER NO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO DE 22 E 26/08/2016 IMPRESSÃO DE LONA CGV	22253	02207			133,97	11.011,88D
31/08/2016	Pgto processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 923. COD.1840240, REFERENTE INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.	19607	02207			2.041,41	8.970,47D
31/08/2016	Pgto processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302. COD.1600277. REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	1694	02207			500,00	8.470,47D
31/08/2016	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139COD.14. REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB.	22596	02207			520,00	7.950,47D
02/09/2016	Pgto processo 373229, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244740. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS EMERGENCIAL CGV, AQUISIÇÃO DOS BALÕES VARIAS CORES EM 16/08/2016.	19908	02211			134,59	7.815,88D
02/09/2016	Pgto processo 372841, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 3677829. NF 190. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGV.	21413	02211			514,60	7.301,28D
06/09/2016	Pgto processo 368617, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 37615. COD. 15. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	22631	02211			536,00	6.765,28D
06/09/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, 1352. COD. 2961760.	18242	02211			981,00	5.784,28D
06/09/2016	Pgto processo 371989, V. R. GOMIDE - ME, NF 1057. COD. 5585992, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)	1694	02211			140,70	5.643,58D
08/09/2016	Pgto processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 578. COD. 6336944, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.	22638	02211			600,00	5.043,58D
09/09/2016	Pgto processo 373301/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 7200257. ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS	8120	02211			3.000,00	2.043,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.						
09/09/2016	Pgto processo 372632, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.894. ISS RETIDO DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS. NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	4242	02211			4,00	2.039,58D
09/09/2016	Pgto, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.5950000. ISS REFERENTE NF 1695 DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO, QUE EMITIU NOTA INDEVIDO PARA OVG, A MESMA FEZ O DEPOSITO NA CONTA DESTA ORGANIZAÇÃO. (OBS: NOTA FISCAL SEM PROCESSO).	4242	02211			5,29	2.034,29D
09/09/2016	Pgto processo 373080. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.839. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC. NF 3024. CONFECÇÃO DE BANNER E COMEMORAÇÃO O DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.	4242	02211			6,03	2.028,26D
09/09/2016	Pgto processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.902. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115. NF 923.	4242	02211			58,59	1.969,67D
09/09/2016	Pgto processo 370835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.5950000, ISS RETIDO DA EMPRESA POLI SOLUÇÕES. NF 14609 REFENTE AO ADIANTAMENTO DE CARLOS ROSA DE MELO.	4242	02211			0,21	1.969,46D
09/09/2016	Pgto processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.895. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF.1820.	4242	02211			28,50	1.940,96D
12/09/2016	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1471. COD.8659362. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV	2961	02211			274,40	1.666,56D
12/09/2016	Pgto processo 369769, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, COD.8659297. NF 2206, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS	19362	02211			584,75	1.081,81D
12/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02215		10.000,00		11.081,81D
12/09/2016	Pgto processo 373361, CARLOS ROSA DE MELO, COD.8659748. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA ORGANIZAÇÃO.	21616	02211			171,39	10.910,42D
12/09/2016	Pgto processo 369769, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83799. COD.8659363. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS.	2632	02211			199,10	10.711,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
12/09/2016	Pgto processo 369769, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1399. COD.8659360. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.	2695	02211			340,50	10.370,82D
12/09/2016	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1466. COD.8659362. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.	2961	02211			2.085,55	8.285,27D
12/09/2016	Pgto processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 416. COD.8668652. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VITOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.	17423	02211			280,00	8.005,27D
14/09/2016	Pgto processo 373341, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.9525086. RESSARCIMENTO REFERENTE NFS : 75-76 EM CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS.	22253	02217			161,70	7.843,57D
14/09/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS, conforme processo nº 367742.	5572	02215		700,00		8.543,57D
15/09/2016	Devolução do deposito do chequ, ref. a compra de convide para desfile beneficente no Palacio das Esmeraldas. E o mesmo vai se representado em outubro. Conforme extrato bancario.	5572	02131			350,00	8.193,57D
19/09/2016	Pgto processo 373612, OLAVO MARSURA ROSA,COD.1780442. RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXI E SERVIÇO UBER, UTILIZADO PARA TRASLADO DURANTE A ESTADIA EM BRASILIA-DF NO DIA 08/09/2016.	22694	02217			219,66	7.973,91D
20/09/2016	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.	22253	02217			37,50	7.936,41D
21/09/2016	Pgto processo 373922/GRU1607450382, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 16 PG. INPI. BOLETO 1607450382, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.	22666	02217			426,00	7.510,41D
23/09/2016	Pgto processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NF 9304. COD.5405906. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.	15694	02217			219,80	7.290,61D
23/09/2016	Pgto processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173.COD.5405904. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	22652	02217			472,00	6.818,61D
26/09/2016	Pgto processo 373636. ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132. COD.6594237. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.	21364	02217			1.272,64	5.545,97D
26/09/2016	Pgto processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.075.888.517. ISS RETIDO DA	19271	02217			54,73	5.491,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	EMPRESA ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS. NF, 132.						
27/09/2016	Despesa recuperada Pagto ISS da Empresa Lab. Citoclínico NF 1695 (R$ 5,29), não foi emitido processo devido essa nota ter cido emito por engano pela empresa. OVG pagou o encargo. E R$ 0,21 do processo 370835, que foi feito adiantamento para o DESG e foi feito um serviço com a Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 14609.	Lanc.Mult.	02215		5,50		5.496,74D
27/09/2016	Pgto processo 374130, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244990, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM MINAÇU-GO. DIA 22/09/2016.	19761	02217			213,08	5.283,66D
29/09/2016	Pgto processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132, COD.7934483. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.	21364	02217			1.272,63	4.011,03D
30/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02223		10.000,00		14.011,03D
30/09/2016	Pgto processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NF 9369, COD. 2344166. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.	22253	02217			449,00	13.562,03D
30/09/2016	Pgto processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 3877. COD.9200633. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.	20244	02217			816,40	12.745,63D
30/09/2016	Pgto processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 COD. 9200565. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	21609	02217			721,00	12.024,63D
30/09/2016	Pgto processo 374160/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.8755268. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE VARÃO PARA CORTINAS,EM VERTUDE QUE VÃO RECEBER DOAÇÕES DE LIVROS DO SESI, SERÃO FOTOGRAFADAS E FILMADAS AS DOAÇÕES PARA UNIDADE.	21616	02217			174,92	11.849,71D
30/09/2016	Pgto processo 370840/NF001426, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, NF 1426. COD. 9200663. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	2695	02217			3.114,10	8.735,61D
30/09/2016	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337. COD. 1819170. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.	22596	02217			520,00	8.215,61D
03/10/2016	Pgto processo 374367/2016, CARLOS ROSA DE MELO,COD.1247672. RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO PARA ALEXANIA,GOIANÁPOLIS.	21336	02222			57,80	8.157,81D
03/10/2016	Pgto processo 374431/NF42110317, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D,	1687	02222			4.796,58	3.361,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	COD.078.190.753/ REF. FATURA Nº 2015.025928658 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE MAIO/2015.						
06/10/2016	Pgto processo 374424/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780488. REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEOR PERTENCE A ESTA ORGANIZAÇÃO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL E TABELIONATO 1º DE NOTAS EM PIRES DO RIO-GO NO DIA 27/09/16.	19852	02222			83,00	3.278,23D
06/10/2016	Pgto processo 371254/NF1485, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, Ch n. COD.3938803	2961	02222			351,00	2.927,23D
06/10/2016	Pgto processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3938803, REF. NF1470 DESPESAS DIVERSAS CCI-CM	2961	02222			298,20	2.629,03D
07/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22183	02230		5.000,00		7.629,03D
07/10/2016	Pgto processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, COD.4905439, REF. NF 12586 MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM	1694	02222			288,60	7.340,43D
07/10/2016	Pgto processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, COD.490435/ REF. NF 168 DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02222			1.003,53	6.336,90D
07/10/2016	Pgto processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD. 4339951 REF. NF 202 RELATIVO A 05 INSCRIÇÕES P/ SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, OUTUBRO/2016.	22806	02222			3.800,00	2.536,90D
07/10/2016	Pgto processo 373341, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.656/ REF. ISS DAS NF'S:75-76 RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	4242	02222			3,30	2.533,60D
07/10/2016	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.681/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	4242	02222			12,00	2.521,60D
07/10/2016	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.650/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA	4242	02222			12,00	2.509,60D
10/10/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371857.	8120	02230		21,80		2.531,40D
11/10/2016	Pgto processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, COD.6578791/ REF. NF 5221 RELATIVO A DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.	2359	02222			529,05	2.002,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
13/10/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371676.	21119	02230		72,16		2.074,51D
14/10/2016	Desfile Beneficente no PALÁCIO DAS ESMERALDAS, conforme processo nº 367742/2531558.	5572	02230		350,00		2.424,51D
14/10/2016	Pgto processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, OF.037, BOLETO 383064082 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.	1694	02222			101,00	2.323,51D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6160 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.	21238	02222			141,46	2.182,05D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6221 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.	21238	02222			179,34	2.002,71D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6235 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO	21238	02222			1.958,13	44,58D
17/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22183	02230		10.000,00		10.044,58D
17/10/2016	Pgto processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, COD. 1840001 REF. NF 930 DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.	19607	02222			583,26	9.461,32D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6229 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CGSF.	21238	02222			2.678,67	6.782,65D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6249 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016.CCVV	21238	02222			426,00	6.356,65D
17/10/2016	Pgto processo 374762, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 1120794, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASAGEM DE ONIBUS DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIA 04/10/2016.	19922	02222			90,00	6.266,65D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6131 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO.	21238	02222			1.493,67	4.772,98D
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6050 REFERENTE CARNES E FRIOS JULHO/2016. CSDGB	21238	02222			480,91	4.292,07D
20/10/2016	Pgto processo 373089/4740294, OVG, CARTAO CREDITO ANUIDADE	22253	02228			37,50	4.254,57D
20/10/2016	Pgto processo 374829, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3317684/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO IDEIA PLACA JUU-	19922	02228			350,02	3.904,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	8538,SERVIÇO A ESTA ORGANIZAÇÃO.						
21/10/2016	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA conforme processo nº 1102147.	11347	02230		1.000,00		4.904,55D
25/10/2016	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA, conforme processo nº 1016623.	11347	02230		1.000,00		5.904,55D
31/10/2016	Pgto processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA ME , COD.1225749, REF. NF 1008 AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.	22750	02228			360,00	5.544,55D
01/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 6726026.	11347	02240		1.000,00		6.544,55D
01/11/2016	Pgto processo 373960, NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 129, COD.17. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H,EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	1694	02234			470,40	6.074,15D
03/11/2016	Pgto processo 375169, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315, Ch n. 000005. REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO DE GRAOS E ARROZ CASCA, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2016.	6559	02234			1.083,11	4.991,04D
04/11/2016	Pgto processo 375237/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.3857356, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE PEDÁGIO.	21336	02234			166,80	4.824,24D
04/11/2016	Pgto processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104. NF 22, COD.3808158. REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	1694	02234			890,00	3.934,24D
07/11/2016	Transferência da c/c 45.005-7 (BRADESCO TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para regularização de multa de trânsito descontada em Folha de Pagto. do func. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 372918/244708	22057	02240		85,13		4.019,37D
07/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1.	11347	02240		1.000,00		5.019,37D
08/11/2016	Pgto processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.835. ISS RETIDO DA EMPRESA SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE. NF 202.	4242	02234			200,00	4.819,37D
08/11/2016	Pgto processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.839/816/817/820. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315.	4242	02234			57,00	4.762,37D
08/11/2016	Pgto processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.833.	4242	02234			16,74	4.745,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115.						
10/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491	22183	02240		5.000,00		9.745,63D
10/11/2016	Pgto processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 38238, COD.19. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS	1232	02234			195,75	9.549,88D
10/11/2016	Pgto processo 375295/123, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244156, ADIANTAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GASTOS DIVERSOS.	21119	02234			400,00	9.149,88D
10/11/2016	Pgto processo 372952, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032748. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS EVILASIO, VENERANDO, EMIDIO, ALESSANDRO, ADALBERTO, VALDIVINO E ITAMAR.	16982	02234			2.507,05	6.642,83D
10/11/2016	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280, COD.0140413. REFERENTE ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.	22491	02234			1.195,04	5.447,79D
10/11/2016	Pgto processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000006, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG ASJUR	16702	02234			137,24	5.310,55D
10/11/2016	Pgto processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2074, COD. 2305173. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF	17409	02234			456,00	4.854,55D
10/11/2016	Pgto processo 372485, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032771. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO,CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS MARCIO RODRIGUES FARIA, JOSE REIS DE SOUSA E EDINEI ALVES PEIXOTO ADQUIRIDA NO DIA 29/10/2015.	16982	02234			1.961,84	2.892,71D
11/11/2016	Doação do Centro de Ciências de Jussara para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/ 9041008	5649	02240		1.000,00		3.892,71D
14/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1001777.	11347	02240		1.000,00		4.892,71D
16/11/2016	Depósito referente a retirada de cópias do Processo nº 372423/2016.	5642	02240		20,00		4.912,71D
16/11/2016	Doação FAC SUDESTE GOIANO LTDA, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/600002.	5649	02240		500,00		5.412,71D
16/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016,	22183	02240		10.000,00		15.412,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	conforme processo nº 367742/332491.						
16/11/2016	Pgto processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME. NF 1214, COD.20. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	17780	02234			2.350,00	13.062,71D
16/11/2016	Pgto processo 375511/129, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244463, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO P/ DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, RECURSOS PROPRIO	8120	02234			3.000,00	10.062,71D
16/11/2016	Pgto processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 22273, COD. 2458918 PAGAMENTO DE NF 22273 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM	22575	02234			165,00	9.897,71D
17/11/2016	Pgto processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 9888. COD.3398775. REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.	2576	02234			369,90	9.527,81D
17/11/2016	Pgto processo 373978, PAPELARIA DINAN EIRELI. - ME. NF 2285, COD. 3570930. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCI-CM DOAÇÃO	17948	02234			477,10	9.050,71D
18/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 496860.	11347	02240		1.000,00		10.050,71D
21/11/2016	Pgto processo 375822/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.0244714, ADIANTAMENTO REFERENTE DEMANDAS FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	21175	02234			4.000,00	6.050,71D
21/11/2016	Pgto processo 373089/4740326, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.	22253	02234			37,50	6.013,21D
22/11/2016	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS conforme processo nº 376127/1022274.	5509	02240		42.395,40		48.408,61D
22/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme documento nº 5854370.	11347	02240		100,00		48.508,61D
23/11/2016	Pgto processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD.6848170, NF 207 REF. CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇAO. ASTI. DOAÇÃO	22806	02234			2.565,00	45.943,61D
24/11/2016	Doação do EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/7892370.	5649	02240		500,00		46.443,61D
25/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22183	02240		15.000,00		61.443,61D
25/11/2016	Doação da Faculdade Almeida Rodrigues Ltda para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/8519838.	5649	02240		2.000,00		63.443,61D
25/11/2016	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.22/CIGAM, NF 921 REFERENTE	22799	02234			44.975,47	18.468,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES. ASTI .						
25/11/2016	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.002.321.862. ISS RETIDO DA EMPRESA ENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CIGAM. NF 921.	22869	02234			2.367,12	16.101,02D
25/11/2016	Pgto processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, COD.21, BOLETO Nº 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017 COMO MEMBRO MANTENEDOR I, DOAÇÃO	22813	02234			5.860,00	10.241,02D
29/11/2016	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. MULTA E JUROS RELATIVO AO ENCARGO DO IRRF / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	4228	02239			184,98	10.056,04D
29/11/2016	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. MULTA RELATIVO AO ENCARGO DO INSS / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	17626	02239			228,86	9.827,18D
29/11/2016	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	4228	02239			838,95	8.988,23D
29/11/2016	Pgto processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, COD.1165916, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO DOAÇÃO	1694	02239			115,68	8.872,55D
29/11/2016	Pgto processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, COD. 1570437, NF357 REFERENTE CONSERTO DE TECLADO -CGV. DOAÇÃO	1694	02239			764,40	8.108,15D
29/11/2016	Pgto processo 375991, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213296, RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	16982	02239			1.123,66	6.984,49D
29/11/2016	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	17626	02239			1.037,96	5.946,53D
30/11/2016	Pgto processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, COD. 25, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	19523	02239			8.602,00	2.655,47C
30/11/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375822/1209928.	21175	02241		3,06		2.652,41C
30/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22183	02241		10.000,00		7.347,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
30/11/2016	Pgto processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, COD.24, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO	15820	02239			605,01	6.742,58D
01/12/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/375295.	21119	02249		387,00		7.129,58D
01/12/2016	Pgto processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CÓD 4297489 / NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016 CIGO. RECURSO DOAÇÃO.	14959	02243			691,92	6.437,66D
02/12/2016	Pgto processo 376272/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CÓD.0244404/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE VARIAS DEMANDAS SURGEM NAS INSTALAÇÕES FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	21175	02243			4.000,00	2.437,66D
06/12/2016	Pgto processo 363595, SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, CÓD.006906792 /698 /841 /823 /824 /826/. PAGAMENTOS DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU 8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02243			1.258,96	1.178,70D
06/12/2016	Pgto processo 376347, CONAB, Ch n. 000007, REF. NF 317 RELATIVO A SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA, MÊS NOVEMBRO/2016. DOAÇÃO	22862	02243			316,65	862,05D
06/12/2016	Pgto processo 376200/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244045/ RESSARCIMENTO REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22246	02243			228,00	634,05D
06/12/2016	Pgto processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, COD. 7113693 REF. NF 467 DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	22848	02243			266,00	368,05D
08/12/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/371676.	21119	02249		0,01		368,06D
09/12/2016	Pgto processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, COD.9847556, REFERENTE MATERIAL AUXILIOS A ENTIDADES GASSB. ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	21252	02243			5.867,00	5.498,94C
09/12/2016	Pgto processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, COD.9847515, NF 1469 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA P/O SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO.	22253	02243			990,00	6.488,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
09/12/2016	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 15899, COD.27. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22596	02243			520,00	7.008,94C
09/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02249		15.000,00		7.991,06D
12/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme processo nº 367742.	5649	02249		2.300,00		10.291,06D
12/12/2016	Transferência da c/c 45.000-6 (DOACÂO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA), para regularização dos processos: 373840 - 373960 - 374081 - 374405 - 375811 - 376200 ref. ISS, quando o pagto teria que ter sido feito na primeira conta e foi feito indevidamente na segunda.	22204	02249			197,16	10.093,90D
12/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA (ALIMENTAR), conforme processo nº 367742.	5649	02249		1.200,00		11.293,90D
13/12/2016	Pgto processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.3322439/ REF. NF 2650 DA DECORAÇÃO NATALINA DOAÇÃO	22253	02245			149,00	11.144,90D
14/12/2016	Regularização de Transferência indevida feita pelo Banco, conforme documento 376677244166 - Ref. Câmbio de Importação de Cadeiras de Rodas.	22057	02249			2.367,95	8.776,95D
15/12/2016	Pgto processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA - ME, NF 747, COD.5528168. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22848	02245			255,00	8.521,95D
15/12/2016	Doação para o Natal/2016 - FACULDADE PADRÃO - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA, conforme processo nº 367742.	5649	02249		5.000,00		13.521,95D
15/12/2016	Pgto processo 372070/10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10296, COD.28. REFERENTE MATERIAL ELETRICO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	1820	02245			1.709,90	11.812,05D
15/12/2016	Doação para o Natal /2016 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme processo nº 367742.	5649	02249		1.000,00		12.812,05D
15/12/2016	Pgto processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, COD.5076348/ REF. NF 3855 SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22925	02245			1.714,50	11.097,55D
20/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, conforme processo nº 367742.	5649	02249		1.000,00		12.097,55D
20/12/2016	Pgto processo 375898 NF 25103, EMECE MATERIAIS PARA	22911	02245			3.030,00	9.067,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	CONSTRUCAO LTDA-EPP, COD.8563860/ REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.						
21/12/2016	Pgto processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP , COD.32/ REF. NF.9161 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.	22883	02245			1.520,00	7.547,55D
21/12/2016	Pgto processo 373990, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 115069. COD. 29. MADEREIRA TOBIAS. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOAÇÃO.	21203	02245			2.217,60	5.329,95D
21/12/2016	Pgto processo 376965/NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, COD.9896308, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.	22890	02245			250,00	5.079,95D
21/12/2016	Pgto processo 373608, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NF 13799 , COD.30. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	8463	02245			1.447,00	3.632,95D
21/12/2016	Pgto processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.31. REFERENTE LEITE ESPECIAL. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22596	02245			1.500,00	2.132,95D
22/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - FAIFA - ORGANIZAÇÃO CULT. EDUCAC. FILANTRÓPICA, conforme processo nº 367742.	5649	02249		200,00		2.332,95D
22/12/2016	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA) referente transferência indevida conforme processo nº 2016/377130 - mes Dez/16.	22204	02249			110,62	2.222,33D
26/12/2016	Pgto processo 376677/2016, DHL EXPESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433,COD. 33. A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22988	02247			962,71	1.259,62D
26/12/2016	Pgto processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590555. ISS DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.NF 317, PAGO COM RECURSO DE DOAÇAO.	4242	02247			16,67	1.242,95D
27/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02249		10.000,00		11.242,95D
27/12/2016	Pagto processo 377084, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA KATIA ASSUNÇÃO, REFERENTE A MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CIVICA E DA ALDEIA DO PAPAI NOEL DO PROJETO SHOW DE NATAL.	20328	02247			5.649,34	5.593,61D
28/12/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/376272.	21175	02249		606,08		6.199,69D
29/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02249		50.000,00		56.199,69D
29/12/2016	Pgto processo 375896, SECRETARIA	22869	02247			2.367,13	53.832,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22176) 1.1.1.02.0062							
	DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 018059938. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
29/12/2016	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950, COD. 34. REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES ASTI . PARCELA 2/2 E 2/8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22799	02247			44.975,47	8.857,09D
				TOTAIS:	1.131.551,87		
						1.122.694,78	8.857,09D
Bradesco Ag.244 CC 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22190) 1.1.1.02.0063							
06/05/2016	Transferência da conta 126-5 (CEF) para a conta 45.004-9 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme processo nº 369134/2016.	18186	02182		469.642,75		469.642,75D
06/05/2016	Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), conforme processo nº 369134/2016.	22197	02182			469.642,75	0,00D
				TOTAIS:	469.642,75		
						469.642,75	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
10/05/2016	Transferência de todo saldo existente na Caixa Econômica Federal c/c 117-6 para o Bradesco c/c 45.006-5 para encerramento da conta, conforme documento 6438210.	18991	02182		46.471,81		46.471,81D
19/05/2016	Pgto processo 368310, SENO SOTT, COD. 2359238, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	22323	02178			500,00	45.971,81D
19/05/2016	Pgto processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, COD.2453051, REF. NF 451 RELATIVO A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.	22316	02178			1.419,27	44.552,54D
20/05/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 COD.3260942. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS, CCVV,CCI-CM E U-NF. MÊS DE ABRIL/2016.	20587	02178			1.200,00	43.352,54D
25/05/2016	Pgto processo 369306, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 140390, REF. RPA Nº 007/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02178			375,00	42.977,54D
25/05/2016	Pgto processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17626	02178			100,00	42.877,54D
08/06/2016	Pgto processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.806. ISS RETIDO DA	4242	02187			40,73	42.836,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
	EMPRESA GRUPO GUERREIRO LTDA - ME. NF 451.						
08/06/2016	Pgto processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.787. ISS RETIDO DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.	4242	02187			25,00	42.811,81D
15/06/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.7328511/ REF. NF 20 PREST. DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS, NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	20587	02187			1.200,00	41.611,81D
16/06/2016	Pgto processo 370352/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.7789858/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE.	378	02187			1.000,00	40.611,81D
22/06/2016	Pgto processo 369783/NF2787, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.001/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES	20993	02187			1.526,40	39.085,41D
01/07/2016	Pgto processo 370675, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6144430, REF. RPA-101/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02196			375,00	38.710,41D
01/07/2016	Pgto processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.407.926, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17626	02196			100,00	38.610,41D
05/07/2016	Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 331813.	22211	02197			36.000,00	2.610,41D
08/07/2016	Pgto processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.608, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	4242	02196			25,00	2.585,41D
11/07/2016	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.	5502	02197		2.019,00		4.604,41D
11/07/2016	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.	5502	02197		3.441,00		8.045,41D
15/07/2016	Pgto processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.5051299, REF. NF 21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,CCVV,U-NF E CCI-CM MÊS DE JUNHO/2016.	20587	02196			1.200,00	6.845,41D
02/08/2016	Pgto processo 371637, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.4508766, REF. CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.	17633	02201			375,00	6.470,41D
02/08/2016	Pgto processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.053.249.922, REF. INSS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	17626	02201			100,00	6.370,41D
08/08/2016	Pgto processo 371637, PREFEITURA	4242	02201			25,00	6.345,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.028, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA						
16/08/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.3878322, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS JULHO/2016.	20587	02201			1.200,00	5.145,41D
18/08/2016	Pgto processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA, NF 34 COD. 5058197, REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA.	1694	02201			538,00	4.607,41D
31/08/2016	Pgto processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.064.622.403. INSS RETIDO RPA-108 DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.	17626	02207			100,00	4.507,41D
01/09/2016	Pgto processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140687. RPA Nº 108/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO NO DE 31/08/2016.	17633	02211			375,00	4.132,41D
06/09/2016	Pgto processo 373209/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5383771. ADIANTAMENTO PARA PEQUENA DESPESAS NA UNIDADE.	378	02211			1.000,00	3.132,41D
06/09/2016	Pgto processo 372292, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 5586043. NF 13182, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCVV.	2044	02211			1.464,60	1.667,81D
09/09/2016	Pgto processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.964. ISS RETIDO DA EMPRESA SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA. RPA-108.	4242	02211			25,00	1.642,81D
23/09/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23. COD.5405903. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	20587	02217			1.200,00	442,81D
17/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02230		33,19		476,00D
17/10/2016	Pgto processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155504/ REF. INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17626	02222			100,00	376,00D
17/10/2016	Pgto processo 374192/RPA 14, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CÓD.1120701 REF. SERVIÇO DE CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.	17633	02222			375,00	1,00D
19/10/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.2387414, REF. NF 24 RELATIVO A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	20587	02228			1.200,00	1.199,00C
19/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02230		1.200,00		1,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
27/10/2016	Pgto processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.7094188, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	10920	02228			118,00	117,00C
27/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02230		3.008,00		2.891,00D
27/10/2016	Pgto processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD.70941147, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	11627	02228			2.890,00	1,00D
04/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02240		2.987,21		2.988,21D
04/11/2016	Pgto processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.092277861, MULTAS DE DIVIDA AJ DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).	13279	02234			2.987,21	1,00D
08/11/2016	Pgto processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.885. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ TEIXEIRA RÊGO. RPA 1.	4242	02234			25,00	24,00C
08/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016	22211	02240		25,00		1,00D
17/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02240		1.475,00		1.476,00D
17/11/2016	Pgto processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140592, REF. RPA 112/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.	17633	02234			375,00	1.101,00D
17/11/2016	Pgto processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0140592, REF. INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17626	02234			100,00	1.001,00D
17/11/2016	Pgto processo 375514/131, MARIA HELENA DE JESUS, COD.3275880, REF. ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE, RECURSO PROPRIO VILA VIDA	378	02234			1.000,00	1,00D
18/11/2016	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 372795/2016	5502	02240		7.582,00		7.583,00D
22/11/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25. COD.6144907, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCI-CM , CCVV ,U-NF E CSDGB MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	20587	02234			1.300,00	6.283,00D
06/12/2016	Pgto processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD. 7113637 REF. RPA Nº 114/16	17633	02243			375,00	5.908,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA						
06/12/2016	Pgto processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 006778962 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17626	02243			100,00	5.808,00D
08/12/2016	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.380. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280.	4242	02243			0,96	5.807,04D
08/12/2016	Pgto processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.370, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	4242	02243			25,00	5.782,04D
08/12/2016	Pgto processo 376200, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.318/ REF. ISS REFERENTE RESSARCIMENTO A ROGERIO VAZ DOS REIS/ DAS NF'S 33102-33178 DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA. RECURSO DOAÇÃO	4242	02243			12,00	5.770,04D
08/12/2016	Pgto processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.401. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA - ME. NF 129, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02243			9,60	5.760,44D
08/12/2016	Pgto processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.375, REF. ISS gerado a partir do título : NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA	4242	02243			15,60	5.744,84D
08/12/2016	Pgto processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.320/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE	4242	02243			135,00	5.609,84D
08/12/2016	Pgto processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.388. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF. 2074.	4242	02243			24,00	5.585,84D
09/12/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26. COD.9847553, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG VILA VIDA	20587	02243			1.300,00	4.285,84D
12/12/2016	Transferência da c/c 45.000-6 (DOACÂO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA), para regularização dos processos: 373840 - 373960 - 374081 - 374405 - 375811 - 376200 ref. ISS, quando o pagto teria que ter sido feito na primeira conta e foi feito indevidamente na segunda.	22176	02249		197,16		4.483,00D
21/12/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 27, COD.1503188. REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	20587	02245			1.200,00	3.283,00D
22/12/2016	Transferência da c/c 45.006-5 (VILA	22610	02249			110,62	3.172,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22204) 1.1.1.02.0064							
	VIDA) para a conta 6631-1 (BOLSA) para pagamento de tarifas, conforme extrato bancário referente mes Dez/16, conforme processo nº 2016/377130.						
22/12/2016	Pgto processo 376616, DANIEL ALVES DE ASSIS, RPA 131. COD.2336051. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV.	17633	02247			375,00	2.797,38D
22/12/2016	Pgto processo 376616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.015.804.100. INSS DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	17626	02247			100,00	2.697,38D
22/12/2016	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA) referente transferência indevida conforme processo nº 2016/377130 - mes Dez/16.	22176	02249		110,62		2.808,00D
26/12/2016	Pgto processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590565. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA 114/16. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02247			25,00	2.783,00D
26/12/2016	Pgto processo 376616, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590566. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02247			25,00	2.758,00D
				TOTAIS:	68.549,99		
						65.791,99	2.758,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados (22218) 1.1.1.02.0065							
19/02/2016	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.	5649	02131		0,37		0,37D
19/02/2016	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.	5649	02131		0,42		0,79D
29/03/2016	Bloqueio - Ordem Judicial conforme OFÍCIO 20160001032848-0008.	22085	02131			0,79	0,00D
01/04/2016	Desbloqueio Judicial, conforme extrato bancario.	22085	02131		0,79		0,79D
25/04/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 2016/369395.	5502	02173		7.232,43		7.233,22D
16/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 45.007-3 U-NF), conforme processo nº 369395/2016.	5502	02182		4.102,51		11.335,73D
01/06/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.	5502	02184		4.797,51		16.133,24D
22/06/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.	5502	02184		5.665,25		21.798,49D
22/06/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.	5502	02184		550,00		22.348,49D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD.5119213/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).	22456	02189			1.521,50	20.826,99D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD.0245986/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16	1694	02189			6.812,10	14.014,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados (22218) 1.1.1.02.0065							
	A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).						
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD.5119170/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).	1694	02189			4.876,45	9.138,44D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119095/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).	1694	02189			111,20	9.027,24D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119217/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).	1694	02189			1.512,80	7.514,44D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD.5119215/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).	1694	02189			1.743,35	5.771,09D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD.5119038/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	1694	02189			522,00	5.249,09D
25/07/2016	Venda de bordados e outros, conforme processo nº 369395.	5502	02197		4.402,31		9.651,40D
01/08/2016	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.	5502	02208		10.805,45		20.456,85D
10/08/2016	Transferência da conta corrente 45.000-6 (Doação) para a conta 45.007-3 (bordados), conforme processo nº 369395.	22176	02208		11.960,10		32.416,95D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD. 245120. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABLOCA).	22246	02201			11.960,10	20.456,85D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. CODF. 9656011, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I).	22246	02201			8.472,80	11.984,05D
10/08/2016	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.	5502	02208		4.304,11		16.288,16D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9758905. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS	22246	02201			199,20	16.088,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados (22218) 1.1.1.02.0065							
	ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA						
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9656114 PARCEIRO SOLIDARIO/AGENCIA PRISIONAL PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.	22246	02201			2.831,20	13.257,76D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD. 9656142, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA).	22456	02201			2.870,45	10.387,31D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD. 9656111. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II).	22246	02201			3.363,45	7.023,86D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD. 9656113. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	22246	02201			643,50	6.380,36D
02/09/2016	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.	5502	02215		5.621,60		12.001,96D
16/11/2016	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395	5502	02240		95,00		12.096,96D
21/11/2016	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395/2100244	5502	02240		234,27		12.331,23D
				TOTAIS:	59.772,12		
						47.440,89	12.331,23D
Banco CEF. Ag. 2444 CC 300.015-4 (13867) 1.1.1.03.0014							
				Saldo Anterior:			19.019,75D
20/01/2016	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090	203	02129			2.000,00	17.019,75D
27/01/2016	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090	203	02129			5.000,00	12.019,75D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (300015-4), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 362855	5544	02129		186,17		12.205,92D
03/02/2016	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 353090.	203	02145			5.000,00	7.205,92D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), ref. mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 362855.	5544	02147		79,31		7.285,23D
14/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.	203	02158			1.500,00	5.785,23D
22/03/2016	Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090.	203	02158		10.000,00		15.785,23D
24/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.	203	02158			6.000,00	9.785,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF. Ag. 2444 CC 300.015-4 (13867) 1.1.1.03.0014							
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), referente mes Março/2016, conforme documento bancário.	5544	02160		91,42		9.876,65D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	5544	02173		99,45		9.976,10D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4 DOAÇÃO), conforme processo nº 353090.	203	02182			5.923,80	4.052,30D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090.	203	02182			4.057,30	5,00C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 300015-4 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 353090.	5544	02182		5,00		0,00D
				TOTAIS:	10.461,35		
						29.481,10	0,00D
Banco CEF AG. 2444 CC 126-5 (ASF) (18193) 1.1.1.03.0029							
				Saldo Anterior:			450.265,49D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 126-5), referente mes Janeiro/2016, conforme extrato bancário.	5544	02129		4.654,66		454.920,15D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 126-5), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 121870.	5544	02147		4.464,39		459.384,54D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 126-5), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	5544	02160		5.224,06		464.608,60D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 126-5), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	5544	02173		4.800,67		469.409,27D
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 126-5 ASF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 121870.	5544	02182		241,33		469.650,60D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 126-5 A.S.F.), conforme processo nº 121870.	18186	02182			469.650,60	0,00D
				TOTAIS:	19.385,11		
						469.650,60	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 C/A 117-6 (vila Vida) (21595) 1.1.1.03.0030							
				Saldo Anterior:			40.841,97D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 117-6), referente mes Janeiro/2016 conforme documento 331813	5544	02129		426,53		41.268,50D
24/02/2016	Resgate de Aplicação (117-6 VILA VIDA), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 331813.	18991	02145			1.000,00	40.268,50D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Fevereiro/2016. conforme processo nº 331813.	5544	02147		407,59		40.676,09D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	5544	02160		467,32		41.143,41D
04/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.	18991	02173			2.000,00	39.143,41D
14/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.	18991	02173			2.000,00	37.143,41D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	5544	02173		400,30		37.543,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/A 117-6 (vila Vida) (21595) 1.1.1.03.0030							
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	18991	02182			32.014,20	5.529,51D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	18991	02182			5.549,01	19,50C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 331813.	5544	02182		19,50		0,00D
				TOTAIS:	1.721,24		
						42.563,21	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
31/03/2016	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742/2016.	22176	02158		349.999,00		349.999,00D
07/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÕES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.	22176	02173			7.222,05	342.776,95D
08/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÕES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.	22176	02173			5.487,82	337.289,13D
15/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÕES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.	22176	02173			337.388,27	99,14C
15/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	5544	02173		99,14		0,00D
27/04/2016	Aplicação (c/c 45.000-6 DOAÇÃO), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02173		340.000,00		340.000,00D
30/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	5544	02131		339,56		340.339,56D
06/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO) conforme processo nº 367742.	22176	02182			1.919,33	338.420,23D
09/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 332491.	22176	02182			200,00	338.220,23D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367742.	5544	02182		3.741,01		341.961,24D
20/06/2016	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.	22176	02184		20.000,00		361.961,24D
28/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02190			5.000,00	356.961,24D
29/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02190			10.000,00	346.961,24D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	5544	02190		4.051,65		351.012,89D
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02197			7.000,00	344.012,89D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	5544	02198		3.950,90		347.963,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES (22183) 1.1.1.03.0031							
10/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02208			11.960,10	336.003,69D
24/08/2016	Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742.	22176	02208		107.703,80		443.707,49D
25/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02208			5.000,00	438.707,49D
29/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02208			5.000,00	433.707,49D
31/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02208			10.000,00	423.707,49D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	5544	02210		4.344,81		428.052,30D
12/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02215			10.000,00	418.052,30D
30/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02223			10.000,00	408.052,30D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	5544	02223		4.593,72		412.646,02D
07/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22176	02230			5.000,00	407.646,02D
17/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22176	02230			10.000,00	397.646,02D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367742.	5544	02231		4.330,70		401.976,72D
10/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491	22176	02240			5.000,00	396.976,72D
16/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22176	02240			10.000,00	386.976,72D
25/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22176	02240			15.000,00	371.976,72D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/2016.	5544	02241		4.111,29		376.088,01D
30/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.	22176	02241			10.000,00	366.088,01D
09/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02249			15.000,00	351.088,01D
27/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02249			10.000,00	341.088,01D
29/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.	22176	02249			50.000,00	291.088,01D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	5544	02250		3.904,82		294.992,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	851.170,40		
						556.177,57	294.992,83D
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. (22197) 1.1.1.03.0032							
06/05/2016	Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), conforme processo nº 369134/2016.	22190	02182		469.642,75		469.642,75D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 369134/2016.	5544	02182		3.943,12		473.585,87D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	5544	02190		5.508,93		479.094,80D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	5544	02198		5.433,28		484.528,08D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.004-9 Abrigo CGSF), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	5544	02131		5.812,66		490.340,74D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.	5544	02223		5.344,81		495.685,55D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.	5544	02231		5.317,10		501.002,65D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 369134/16.	5544	02241		5.257,34		506.259,99D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	5544	02250		5.612,17		511.872,16D
				TOTAIS:	511.872,16		
						0,00	511.872,16D
Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22211) 1.1.1.03.0033							
05/07/2016	Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 331813.	22204	02197		36.000,00		36.000,00D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	5544	02198		300,99		36.300,99D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	5544	02210		389,15		36.690,14D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.	5544	02223		357,93		37.048,07D
17/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22204	02230			33,19	37.014,88D
19/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22204	02230			1.200,00	35.814,88D
27/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22204	02230			3.008,00	32.806,88D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.	5544	02231		334,08		33.140,96D
04/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22204	02240			2.987,21	30.153,75D
08/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016,	22204	02240			25,00	30.128,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida (22211) 1.1.1.03.0033							
	conforme processo nº 372795/2016						
17/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22204	02240			1.475,00	28.653,75D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.	5544	02241		270,63		28.924,38D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	5544	02250		283,43		29.207,81D
				TOTAIS:	37.936,21		
						8.728,40	29.207,81D
Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9 (161) 1.1.1.04.0001							
				Saldo Anterior:			52,30D
05/01/2016	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15	19446	02128			34,90	17,40D
01/02/2016	Resgate de Aplicação (10560-9 BOLSA TESOURO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo 183359.	12726	02145		106,51		123,91D
02/02/2016	Tarifa Maxcta PJ Mens 01/16, conf. extrato bancário.	19446	02131			37,50	86,41D
02/03/2016	Pgto processo 183359, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	19446	02153			39,09	47,32D
04/04/2016	TARIFA MAXCTA PJ MES 03/16, CONFORME Processo 183359 e extrato bancário.	19446	02131			39,09	8,23D
03/05/2016	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MES 04/16	19446	02175			8,23	0,00D
				TOTAIS:	106,51		
						158,81	0,00D
Banco CEF Ag.2444 CC 66-8 (Bolsa Universitaria) (15204) 1.1.1.04.0004							
				Saldo Anterior:			58,88D
25/02/2016	Pgto processo 248782, tarifa bancaria, conforme estrato.	19446	02144			25,30	33,58D
28/03/2016	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02153			25,30	8,28D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Fevereiro e Março/2016.	19446	02158		50,60		58,88D
25/04/2016	Pgto processo 248782, tarifa bancaria conforme extrato.	19446	02170			25,30	33,58D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	19446	02173		25,30		58,88D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 66-8 BOLSA), conforme processo nº 248782.	15302	02182		1.000,00		1.058,88D
23/05/2016	Aplicação (c/c 66-8 BOLSA PROTEGE), conforme processo nº 248792.	15302	02182			1.058,88	0,00D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.	15302	02240		19.346,19		19.346,19D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.	15302	02240		1.117,61		20.463,80D
03/11/2016	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			25,30	20.438,50D
03/11/2016	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			29,50	20.409,00D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da c/c 66-8	22057	02240			20.401,15	7,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 66-8 (Bolsa Universitaria) (15204) 1.1.1.04.0004							
	(BOLSA (CEF), conforme processo nº 367712/5180459. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.						
07/11/2016	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			7,85	0,00D
				TOTAIS:	21.539,70		
						21.598,58	0,00D
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
				Saldo Anterior:			160.695,61D
05/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) - referente mes de Dezembro/2015,conforme processo nº 352060	5005	02129		377,17		161.072,78D
05/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	16562	02129		210.000,00		371.072,78D
05/01/2016	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02128			23.456,76	347.616,02D
05/01/2016	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE PÇS/SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF	12915	02128			5.903,08	341.712,94D
05/01/2016	Pgto processo 364464/2015, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.57098, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/12/2015.	21448	02128			30,00	341.682,94D
05/01/2016	Pgto processo 364695/2015, IVETE JAIME, COD.55080, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.	21448	02128			60,00	341.622,94D
05/01/2016	Pgto processo 364695/2015, NAYARA GOUVEIA DE PAULA, COD.55509, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.	21448	02128			60,00	341.562,94D
05/01/2016	Pgto processo 364699/2015, ANTONIO BATISTA TELES, COD.60082, REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E SENADOR CANEDO. NO DIA 19/12/2015	21448	02128			30,00	341.532,94D
05/01/2016	Pgto processo 364749/2015, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.59543, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA, PIRENÓPOLIS E SENADOR CANEDO NO DIA 19/12/2015.	21448	02128			60,00	341.472,94D
05/01/2016	Pgto processo 364782/2015, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.60511, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.	21448	02128			30,00	341.442,94D
05/01/2016	Pgto processo 364690, LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA-EPP, COD. 160174, NF 1627 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS NOV/2015. GAB.	19257	02128			682,37	340.760,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
05/01/2016	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458668, REF. IRRF RETIDO DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA-EPP	4228	02128			11,33	340.749,24D
05/01/2016	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458238 REF. COFINS DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA-EPP	4249	02128			35,12	340.714,12D
05/01/2016	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 551186 /553432, REF. FGTS SOBRE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4130	02128			135.903,90	204.810,22D
05/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF Nº 450 DA PREST.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. NOV/15	21441	02128			1.800,00	203.010,22D
05/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF 451 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO DE PISCINA DO DIA 20/10 A 20/11/2015.	21441	02128			1.200,00	201.810,22D
05/01/2016	Pgto processo 361202, ASTI SOLUÇÕES LTDA, COD.156532, REF. NF 1446 CONFECÇAO DE CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADA DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA E SERRA DOURADA.	19299	02128			7.194,00	194.616,22D
05/01/2016	Pgto processo 362569, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD.391296, NF 42 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, SHOW DE NATAL/2015.	21721	02128			3.905,00	190.711,22D
05/01/2016	Pgto processo 364776/2015, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.55582, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS NOV/2015.	11774	02128			140,85	190.570,37D
05/01/2016	Pgto processo 359314, CENTRAL ORTOPÉDICA LTDA, COD.155761, REF. NF 3013 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GAB	6377	02128			38.222,00	152.348,37D
05/01/2016	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 001/16, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/2015.	4116	02128			135.655,19	16.693,18D
06/01/2016	Pgto processo 362574, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME, COD.110798, REF. NF 1853, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTEINERS NA PRAÇA CIVICA, SHOW DE NATAL/2015.	20202	02128			260,00	16.433,18D
06/01/2016	Pgto processo 363829, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO-ME, COD.110041, REF. NF 101 LOCAÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,	21728	02128			803,60	15.629,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	PARA ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.						
07/01/2016	Pgto processo 364820/2016, IVETE JAIME, COD.365277, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.	21448	02128			200,00	15.429,58D
07/01/2016	Pgto processo 364820/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.365945, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.	21448	02128			200,00	15.229,58D
07/01/2016	Pgto processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD'S: 231011 /231326 /231910 /232283 /232611, D.U.A.M REFERENTE TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	13279	02128			4.611,33	10.618,25D
07/01/2016	Pgto processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.545933, BOLETO Nº97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.	15715	02128			435,40	10.182,85D
07/01/2016	Pgto processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD'S. 524978 /525944, REF. NF'S 5785 E 5786 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.	21735	02128			1.430,00	8.752,85D
07/01/2016	Pgto processo 364747/2015, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.372289, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.	21448	02128			30,00	8.722,85D
08/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	16562	02129		50.000,00		58.722,85D
08/01/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 188162, REF. ISS RETIDO DA NF 1286, CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA. MÊS OUT/15. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02128			101,52	58.621,33D
08/01/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.188579, REF. ISS RETIDO DA NF 1308, CLIPPING DE NOTICIAS RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS NOV/15, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02128			101,52	58.519,81D
08/01/2016	Pgto processo 364035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.191029 /190570 /190222 /189978/..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 101-102- 103-104- 105-106 E 107, DA PREST. DE SERVIÇOS DE	4242	02128			88,04	58.431,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, MÊS NOV/15. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA						
08/01/2016	Pgto processo 362997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.185730, REF. ISS RETIDO DA NF 4032, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS OUT/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA	4242	02128			3.207,37	55.224,40D
08/01/2016	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186275, REF. ISS RETIDO DA NF 640 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS OUT/15. GOIASLIMP	4242	02128			10.131,00	45.093,40D
08/01/2016	Pgto processo 363163, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187269, REF. ISS RETIDO DA NF 6375, SERV. TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PROD. ELETRÔNICOS LTDA	4242	02128			450,00	44.643,40D
08/01/2016	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186897, REF. ISS RETIDO DA NF 642, SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. GOIASLIMP	4242	02128			87,11	44.556,29D
08/01/2016	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO-FUNC. MICHELY ADRIANA FELIX BRABO QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo 352060	Lanc.Mult.	02129		1.105,05		45.661,34D
08/01/2016	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186544, REF. ISS RETIDO DA NF 641, DESPESA C/JARDINAGEM UNIDADE DA OVG. MÊS SET/15. GOIASLIMP	4242	02128			71,28	45.590,06D
08/01/2016	Pgto processo 350482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187853, REF. ISS RETIDO DA NF 14336, DE 8 IMPRESSÕES DA 12 ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. JF COPIADORA LTDA-EPP	4242	02128			4,74	45.585,32D
08/01/2016	Pgto processo 360166, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186040, REF. ISS RETIDO DA NF 1823, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS . LAGOINHA ENTULHOS LTDA - ME	4242	02128			10,00	45.575,32D
08/01/2016	Pgto processo 364470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187558, REF. ISS DA NF 40854 DO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS DEZ/15. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02128			48,62	45.526,70D
08/01/2016	Pgto processo 363161, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182605 /183220 /183645 /183991..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS	4242	02128			88,04	45.438,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DE COSTURA .UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. RIM SERVICE.						
08/01/2016	Pgto processo 363785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182341, REF. ISS RETIDO DA NF 218473, PLANO DE SAUDE MÊS NOV/15. UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4242	02128			1.274,62	44.164,04D
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 266047, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 117, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FELIPE CANDIDO DA SILVA DIAS	4242	02128			117,33	44.046,71D
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265695, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 119, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	4242	02128			117,33	43.929,38D
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265209, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 120, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. MARIA DAS DORES V. BATISTA	4242	02128			117,33	43.812,05D
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 264858, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 121, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. SHEILA LINO DO AMARAL	4242	02128			117,33	43.694,72D
08/01/2016	Pgto processo 363828, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 259899, REF. ISS RETIDO DA NF 529, LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E CORISTA DO CORO INFANTIL DO CENTRO GUSTAV RITTER. PRAÇA CIVICA. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME	4242	02128			201,00	43.493,72D
08/01/2016	Pgto processo 364390, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260298 REF. ISS RETIDO DA NF Nº 5858, DA LOCAÇÃO DE EXTINTORES. EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	4242	02128			15,75	43.477,97D
08/01/2016	Pgto processo 364553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.273127 /273613, REF. ISS DAS NF'S 4142/4143 DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO PROCESSO SELETIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.	4242	02128			25,50	43.452,47D
08/01/2016	Pgto processo 364121, PREFEITURA	4242	02128			34,03	43.418,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283835 /284107 /284463 /284783 REF. ISS RETIDO NF 42592 SERVIÇOS MÊS NOV/2015. (NF'S: 1030 -1028 - 1029 -313) BRASILCARD						
08/01/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.288215, REF. ISS RETIDO DA NF 14337, DE 18 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02128			19,04	43.399,40D
08/01/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287504, REF. ISS RETIDO DA NF 567, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOV/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02128			94,82	43.304,58D
08/01/2016	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 289089, REF. ISS RETIDO DA NF 29, INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015. EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME	4242	02128			2.329,52	40.975,06D
08/01/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 288699, REF. ISS RETIDO DA NF 14338, DE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO OVG. JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02128			7,70	40.967,36D
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287049, REF. ISS RETIDO DA NF 773, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02128			2,77	40.964,59D
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286734, REF. ISS DA NF Nº 774, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02128			3,07	40.961,52D
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286429, REF. ISS DA NF Nº 783. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02128			1,96	40.959,56D
08/01/2016	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.271982, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº113, SERVIÇOS PRESTADOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. MARCILIO LEMOS CARVALHO	4242	02128			1.319,00	39.640,56D
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294448, REF. ISS RETIDO DA NF 247, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-005/15 URSOS, DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL	4242	02128			279,00	39.361,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA						
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294093, REF. ISS RETIDO DA NF 241, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-002/15- URSOS, DESEMBARAÇADA EM 30/11/2015 - NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	4242	02128			279,00	39.082,56D
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293550, REF. ISS RETIDO DA NF 242, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-001/15- BOLAS, DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	4242	02128			279,00	38.803,56D
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293163, REF. ISS RETIDO DA NF 243, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-004/15- BOLAS DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	4242	02128			279,00	38.524,56D
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294792, REF. ISS RETIDO DA NF 246, PREST. SERVIÇO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-003/15 DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	4242	02128			279,00	38.245,56D
08/01/2016	Pgto processo 360169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.272716, REF. ISS RETIDO DA NF 7151, CONSERTO DE APARELHOS CGSF. PELA EMPRESA INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4242	02128			46,10	38.199,46D
08/01/2016	Pgto processo 361214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 261504, REF. ISS RETIDO DA NF 1590, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 04/12/2015 A 25/12/2015. PRAÇA CIVICA. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA-ME	4242	02128			3.825,00	34.374,46D
08/01/2016	Pgto processo 361224, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 275626, REF. ISS RETIDO DA NF 74, ESPECIALIZAÇÃO EM PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO P/ SEGUNDA ETAPA SHOW DE NATAL/2015.	4242	02128			2.089,80	32.284,66D
08/01/2016	Pgto processo 363642, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.282895, REF. ISS RETIDO DA NF 1436, IMPRESSÕES EM PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA-ME	4242	02128			60,00	32.224,66D
08/01/2016	Pgto processo 364132, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283340, REF. ISS RETIDO DA NF 244, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. MAURICIO	4242	02128			372,77	31.851,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	BERNARDES SEGATTI JUNIOR						
08/01/2016	Pgto processo 364165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260731, REF. ISS DA NF 475 CONTRATAÇÃO DE DEZ CARROS DE SOM, SHOW DE NATAL/2015. ALANO ARAUJO LACERDA FILHO	4242	02128			333,71	31.518,18D
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 285937, REF. ISS RETIDO DA NF 782, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02128			1,96	31.516,22D
08/01/2016	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296474, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 109/2015, PREST. DE SERVIÇOS P/ PRODUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL/2015. PRAÇA CIVICA. FRANCISCO BRAGA LEMES	4242	02128			350,00	31.166,22D
08/01/2016	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295343, REF. ISS RETIDO DA NF 101, SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL. SHOW DE NATAL/2015. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA	4242	02128			1.693,04	29.473,18D
08/01/2016	Pgto processo 359495, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295814, REF. ISS RETIDO DA NF 2015165, PARCELA 03/03 DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ANITTA NO SHOW DE NATAL/2015. RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	4242	02128			2.500,00	26.973,18D
08/01/2016	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296203, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 112 PREST.DE SERVIÇOS SHOW DE NATAL/2015. FRANCISCO BRAGA LEMES	4242	02128			350,00	26.623,18D
08/01/2016	Pgto processo 356931, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297282, REF. ISS RETIDO DA NF 25, PARCELA 02/02, SHOW DA ANITTA, ASA APOIO ADMINISTRATIVO E EVENTOS LTDA-ME	4242	02128			298,00	26.325,18D
08/01/2016	Pgto processo 363979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 297626, REF. ISS RETIDO DA NF 6398, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02128			450,00	25.875,18D
08/01/2016	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 298661, REF. ISS RETIDO DA NF 667, PREST. DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02128			10.131,00	15.744,18D
08/01/2016	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 299655, REF. ISS RETIDO DA NF 668,	4242	02128			150,47	15.593,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
08/01/2016	Pgto processo 364036, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297976, REF. ISS RETIDO DA NF 4105, DA PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG, MÊS NOV/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4242	02128			3.207,37	12.386,34D
11/01/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	19145	02129		850.889,47		863.275,81D
11/01/2016	Rembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	5005	02129		223,24		863.499,05D
11/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	5005	02129		387,28		863.886,33D
11/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 270198, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 116, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. NÚBIA PEREIRA TELES	4242	02128			117,33	863.769,00D
11/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.294727, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 118, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FREDERICO ARCANJO COSTA.	4242	02128			117,33	863.651,67D
11/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264487, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 122, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. UESLEY AMADOR MARTINS	4242	02128			117,33	863.534,34D
11/01/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.501479, REF. NF 585 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15.	17710	02128			2.355,18	861.179,16D
12/01/2016	Pgto processo 364383, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 86614, REF. NF 222090 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DEZ/2015.	4179	02128			240.132,68	621.046,48D
12/01/2016	Pgto processo 364849/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.251252, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS	21448	02128			60,00	620.986,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	LINDAS -GO NO DIA 06/01/2016.						
12/01/2016	Pgto processo 364849/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 250813, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.	21448	02128			60,00	620.926,48D
12/01/2016	Pgto processo 364907/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 249342, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.	21448	02128			60,00	620.866,48D
12/01/2016	Pgto processo 364908/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 250408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIAS 05 E 06/01/2016.	21448	02128			200,00	620.666,48D
12/01/2016	Pgto processo 364909/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 249854, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.	21448	02128			60,00	620.606,48D
12/01/2016	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, AMBIENTAL SERVIÇOS, REF. NF 1658, LOCAÇÃO DE CONTAIMES SANITÁRIOS QUIMICOS P/ PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	21798	02128			12.800,00	607.806,48D
12/01/2016	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, REF. NF 1659, MANUTENÇÃO DAS CASINHAS P/O PROJETO SHOW DE NATAL/2015	21798	02128			196,00	607.610,48D
12/01/2016	Pgto processo 362545, BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, COD. 579294, REF. NF 38165, DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CGSF.	21714	02128			1.748,70	605.861,78D
12/01/2016	Pgto processo 361203, HELENA APARECIDA SILVA FURTADO-EPP, COD. 306834, REF. NF Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS), SHOW DE NATAL 2015.	20342	02128			5.832,60	600.029,18D
12/01/2016	Pgto processo 361217, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, COD. 153479, REF. RPA Nº 115/2015 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA)	3409	02128			6.943,11	593.086,07D
12/01/2016	Pgto processo 361217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 236727, REF. INSS RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO	17626	02128			932,75	592.153,32D
12/01/2016	Pgto processo 361217, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 430608, REF. IRRF RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW	4228	02128			1.624,14	590.529,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO						
12/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 465, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NA VILA VIDA	21441	02128			1.200,00	589.329,18D
12/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 464 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA.	21441	02128			1.800,00	587.529,18D
13/01/2016	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060	16562	02129			490.000,00	97.529,18D
13/01/2016	Pgto processo 363967, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD. 102760 REF. NF 30508 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASCEM.	1232	02128			745,00	96.784,18D
13/01/2016	Pgto processo 363416, EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, COD. 129293 NF Nº 09, REF. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015.	17395	02128			5.896,80	90.887,38D
13/01/2016	Pgto processo 363416, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.125144, REF. INSS RETIDO DA NF 09, APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL NA PRAÇA CIVICA. SHOW NATAL/2015. EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	14595	02128			772,20	90.115,18D
13/01/2016	Pgto processo 363640, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES, COD. 203064, REF. NF 294 DA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER (SOLTAR PAPEL PICADO) COM OPEREADOR, P/SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	21784	02128			874,89	89.240,29D
13/01/2016	Pgto processo 362567, REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA, COD. 135432, REF. NF Nº 476, DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.	10724	02128			9.385,46	79.854,83D
13/01/2016	Pgto processo 363737, ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, COD.136640, REF. NF 45 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAI NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.	18732	02128			50.354,78	29.500,05D
13/01/2016	Pgto processo 364955/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.230455, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2016, NA CIDADE DE INHUMAS.	4893	02128			30,00	29.470,05D
14/01/2016	Reembolso UNIODONTO Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	21938	02129		75,00		29.545,05D
14/01/2016	Reembolso Vale Alimentação / Refeição, conforme processo nº 352060 - Func.	15967	02129		10,00		29.555,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	RUTH BORGES RODRIGUES MONTALVÃO - Meses Set/2015 a Jan/2016.						
14/01/2016	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, COD. 101898, REF. NF'S: 249 E 250, LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	20167	02128			19.442,00	10.113,05D
15/01/2016	Reembolso Vale Alimentação /Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. NEUDA MARINHO DE GODOI MARQUES.	15967	02129		10,00		10.123,05D
15/01/2016	Pgto processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 77033, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.	13279	02128			787,69	9.335,36D
15/01/2016	Pgto processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 275051, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	12915	02128			4.801,18	4.534,18D
19/01/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1333. COD.137224. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	18529	02132			2.544,12	1.990,06D
19/01/2016	Pgto processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215. COD.155308 , TELEFONE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02132			16.017,05	14.026,99C
19/01/2016	Pgto processo 364984/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601.000452767, 1601.000446099, 1601.000459624 COD. 158801/158517/158217, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02132			1.078,07	15.105,06C
19/01/2016	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 410832. DO IRRF REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4228	02132			103.921,57	119.026,63C
19/01/2016	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.410480. PIS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4158	02132			17.831,65	136.858,28C
19/01/2016	Pgto processo 364363, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.154473. INSS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4207	02132			155.841,77	292.700,05C
19/01/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 153121. DO INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 151/180.MES DE JANEIRO/2016.	4144	02132			20.378,25	313.078,30C
19/01/2016	Pgto processo 364993/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601. 000432239, 1601.	17941	02132			6.774,34	319.852,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	000434592, 1601. 000437050, 1601. 000432220, 1601. 000432218,1601. 000432219, 1601. 000432216, 1601. 000432217, DE INTERNET. COD. 155788 / 156058 / 156329 / 156574 / 156997. REFERENTE AO PERIODO 18/11/2015 A 17/12/2015.						
19/01/2016	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF 248. COD. 134078. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	20167	02132			9.721,00	329.573,64C
19/01/2016	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF251. COD. 134078 . REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.	20167	02132			9.721,00	339.294,64C
19/01/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2539. COD.133665, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB	13622	02132			82.595,00	421.889,64C
19/01/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 56. COD. 131538. REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.	20671	02132			2.099,61	423.989,25C
19/01/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359424, NF 14547 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	17052	02132			430,96	424.420,21C
19/01/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP,NF 14546. COD. 358785 . REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.	17052	02132			174,30	424.594,51C
19/01/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416726. IRRF RETIDO BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF. 56. REFERENTE PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.	4228	02132			33,56	424.628,07C
19/01/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 416937. COFINS RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 56. REFERENT A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.	4249	02132			104,03	424.732,10C
19/01/2016	Pgto processo 363604, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 6094 COD. 279830. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COLETOR DE DADOS RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITURA ÓTICA PARA BIOMETRIA, COM IDENTIFICAÇÃO	9814	02132			1.850,00	426.582,10C
19/01/2016	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA	21728	02132			6.920,38	433.502,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	FISCAL Nº 103. COD. 150644. REFERENTE , SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.						
19/01/2016	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 107. COD. 150644, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.	21728	02132			243,02	433.745,50C
19/01/2016	Pgto processo 365099/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 247910. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRINDADE NO DIA 13/01/2016.	21448	02132			30,00	433.775,50C
19/01/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.807. COD. 248670. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	10955	02132			254,78	434.030,28C
19/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	16562	02129		450.000,00		15.969,72D
19/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Unidade Norte Ferroviário), referente meses de Outubro e Novembro/2015, conforme processo nº 352060	5005	02129		706,40		16.676,12D
20/01/2016	Pgto processo 365131/2016, TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 389890. HONORARIOS PERICIAIS REFERENTE À RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DA SENHORA ROSIMEIRE PEREIRA BARROS NO MÊS DE JANEIRO.	5684	02132			1.000,00	15.676,12D
21/01/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 26947, COD. 523570. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.	16310	02132			2.582,40	13.093,72D
21/01/2016	Pgto processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478. COD. 131486. REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	21441	02132			399,00	12.694,72D
22/01/2016	Pgto processo 365141/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.33416 DIARIA, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABANTES - GO NO DIA 21/01/2016.	21448	02132			30,00	12.664,72D
22/01/2016	Pgto processo 365180/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 35055, 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS, GOIATUBA - GO, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	21448	02132			620,00	12.044,72D
22/01/2016	Pgto processo 365180/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,COD.	21448	02132			150,00	11.894,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	35614, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.						
22/01/2016	Pgto processo 365183/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 34542. DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/01/2016.	21448	02132			30,00	11.864,72D
22/01/2016	Pgto processo 365180/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 35353, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	21448	02132			150,00	11.714,72D
22/01/2016	Pgto processo 365178/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.209577. UMA DIARIA SEM PRERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.	21448	02132			30,00	11.684,72D
25/01/2016	Pgto processo 365228/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 156411. DE 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGENS AS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS E GOIATUBA NO PERÍODO DE 25 A 29/01/16.	21448	02132			620,00	11.064,72D
25/01/2016	Pgto processo 365229/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.156617, DE 05 DIARIAS SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	21448	02132			150,00	10.914,72D
25/01/2016	Pgto processo 365214, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 41151. COD. 670321. REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	12873	02132			9.682,34	1.232,38D
25/01/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOL.5138605611. COD. 671465. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DA OVG. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	18879	02132			925,68	306,70D
26/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	16562	02129		10.000,00		10.306,70D
26/01/2016	Pgto processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 620. COD. 202778, REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	8645	02132			2.389,41	7.917,29D
26/01/2016	Pgto processo 363939, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 20,COD. 10716. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR E ODONTOLOGICO. CSDGB.	21770	02132			218,05	7.699,24D
26/01/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598. COD.204123. REFERENTE SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE	17052	02132			298,80	7.400,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	CIDADÃO.						
26/01/2016	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, COD. 203460, NF 1707, REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 30/12/2015. PACIENTE : JOÃO CHAVEIRO.	18214	02132			347,82	7.052,62D
26/01/2016	Pgto processo 365268/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.70929. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABRANTES NO DIA 21/01/2016.	21448	02132			30,00	7.022,62D
26/01/2016	Pgto processo 365269/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.70587. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.	21448	02132			30,00	6.992,62D
26/01/2016	Pgto processo 365263/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 70281,DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	21448	02132			150,00	6.842,62D
26/01/2016	Pgto processo 365264/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 69872. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/01/2016.	21448	02132			30,00	6.812,62D
27/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	16562	02129		360.000,00		366.812,62D
27/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	16562	02129		5.000,00		371.812,62D
27/01/2016	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 491990, DO IRRF, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF Nº 620.	4228	02132			38,19	371.774,43D
27/01/2016	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 492486, DO PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF.620/16.	4249	02132			118,40	371.656,03D
27/01/2016	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.891201. DO INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO. REF. NF 102 SERV. DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AVARIADOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAI NOEL, SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R$ 71,70.	14595	02132			3.175,60	368.480,43D
27/01/2016	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 891301. DO INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 30, REF. INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA P/SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS	14595	02132			2.780,55	365.699,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DE R$ 62,78.						
27/01/2016	Pgto processo 365246/2016, SET - GO, Ch n. 006674 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.	2541	02132			1.980,00	363.719,88D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5169. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.	21238	02132			239,60	363.480,28D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5156 . COD. 143884 , REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.	21238	02132			400,52	363.079,76D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. NF 5190 . 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	21238	02132			1.066,37	362.013,39D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5077. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.	21238	02132			935,50	361.077,89D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5223. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, VILA VIDA.	21238	02132			698,32	360.379,57D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5196. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.	21238	02132			3.346,40	357.033,17D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5195. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.	21238	02132			1.611,43	355.421,74D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5149. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	21238	02132			2.656,95	352.764,79D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5150. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	21238	02132			2.599,92	350.164,87D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5167, COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	21238	02132			641,38	349.523,49D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5230. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	21238	02132			1.324,49	348.199,00D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5188. COD. 143884 . REFERENTE	21238	02132			3.108,74	345.090,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.						
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5236. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	21238	02132			4.029,39	341.060,87D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5086. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CSDGB.	21238	02132			307,22	340.753,65D
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5241. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	21238	02132			1.406,52	339.347,13D
27/01/2016	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 102 . COD. 144421,REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2015.	9072	02132			51.637,66	287.709,47D
27/01/2016	Pgto processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 COD. 142291 PG. SAMPA PRODUTOS. NF 6436 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02132			8.550,00	279.159,47D
27/01/2016	Pgto processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 COD. 215082, REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2015.	21329	02132			4.705,35	274.454,12D
27/01/2016	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, NF 30 COD. 204059. REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.	20307	02132			72.603,38	201.850,74D
27/01/2016	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA CONSTRUTORA RIBERIRO NOTA FISCAL 102. Processo 344066,	203	02132		71,70		201.922,44D
27/01/2016	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA EUROENGE NOTA FISCAL 30	203	02132		62,78		201.985,22D
28/01/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	19145	02129		850.654,60		1.052.639,82D
28/01/2016	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060	16562	02129			800.000,00	252.639,82D
28/01/2016	Pgto processo 365290 /2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS Nº 991, COD. 321915/322107. REFERENTE RENOVAÇÃO DE	7413	02132			767,00	251.872,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.						
28/01/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF Nº 2631. COD.101092. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA GAB.	13622	02132			164.365,00	87.507,82D
28/01/2016	Pgto processo 362966/162385, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 162385, COD. 101152 , LEITE APTAMIL ATENDER GAB	7805	02132			4.725,00	82.782,82D
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 987, COD. 100996, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS SALGADOS E SUCOS LACHE NO DIA 09/11/2015.	18242	02132			120,00	82.662,82D
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL 1041. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02132			601,80	82.061,02D
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF Nº 1042. COD. 100996 . REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02132			2.524,50	79.536,52D
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF Nº 1043. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02132			2.749,86	76.786,66D
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL 1044. COD. 100996, REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02132			2.006,92	74.779,74D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF Nº NOTA FISCAL Nº 2272. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CSDGB	21462	02132			263,95	74.515,79D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, Nº 2273. COD.101234. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.	21462	02132			291,71	74.224,08D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2369. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGS.	21462	02132			1.153,08	73.071,00D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2368. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.	21462	02132			1.245,88	71.825,12D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2370. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O	21462	02132			869,40	70.955,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	CIGO.						
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2371.COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CIGO.	21462	02132			879,78	70.075,94D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF Nº 2187. COD.101234, REFERENTE A COMPRA DE LEITE E PÃO. CGSF.	21462	02132			1.363,12	68.712,82D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2188. COD.101234 PG. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.	21462	02132			1.414,43	67.298,39D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2395 COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO.	21462	02132			140,23	67.158,16D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2398. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA.	21462	02132			158,00	67.000,16D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2394. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA.	21462	02132			158,00	66.842,16D
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2397. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA	21462	02132			158,00	66.684,16D
28/01/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 161494. COD.101390, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.	7805	02132			1.269,00	65.415,16D
28/01/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 415293. PARCELAMENTO JUDICIAL, PARC. 151/180 PAES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4235	02132			10.157,89	55.257,27D
28/01/2016	Pgto processo 362568, F.L.DA LUZ EVENTOS -ME, NF 298. COD. 179867, 79479. REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES PARA FECHAMENTO DA ALA DO SUL SERRA DOURADA SHOW DE NATAL/2015.	21791	02132			7.350,00	47.907,27D
28/01/2016	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP , NF Nº 003183. COD,13427. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS GAB.	19586	02132			362,50	47.544,77D
28/01/2016	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA. NF Nº 3.268 - EPP , COD. 13427.	19586	02132			1.160,00	46.384,77D
29/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo	16562	02129		50.000,00		96.384,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	nº 352060						
29/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO (GAB / Gerência de Ass. e Benefícios) referente meses de: Nov/15 - R$ 1.332,20 - Dez/15 - R$ 1.212,20 - Parte pagto mes de Jan/16 - R$ 455,60 conforme processo nº 352060	5005	02129		3.000,00		99.384,77D
29/01/2016	Pgto processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 778782 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.	7413	02132			767,00	98.617,77D
29/01/2016	Pgto processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA, NF.235. COD.123360. REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.	8092	02132			617,40	98.000,37D
29/01/2016	Pgto processo 365386/2016, SET - GO, BOLETO Nº 929840. COD. 70456, REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02132			89.055,70	8.944,67D
29/01/2016	Pgto Processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, Ch n. COD. 153630 PG.URBAN MOBILIDADE URBANA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ANÁPOLIS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2015 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.	21854	02132			540,00	8.404,67D
01/02/2016	Pgto processo 365221, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006678, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	19824	02144			224,55	8.180,12D
01/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	19145	02145		1.590.826,24		1.599.006,36D
01/02/2016	Pgto processo 365221, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006675 PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			380,27	1.598.626,09D
01/02/2016	Pgto processo 365221, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006676, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			164,79	1.598.461,30D
01/02/2016	Pgto processo 365221, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 006677, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			526,67	1.597.934,63D
01/02/2016	Pgto processo 365221, UNIAGO, COD. 48440 REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4095	02144			13,80	1.597.920,83D
01/02/2016	Pgto processo 365221, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 517752, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4102	02144			97,79	1.597.823,04D
01/02/2016	Pgto processo 365221, JULIANA	4165	02144			1.013,33	1.596.809,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	PAULA DA SILVA, COD. 461596, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.						
01/02/2016	Pgto processo 365221, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 146045, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			690,00	1.596.119,71D
01/02/2016	Pgto processo 365221, OF. 002/16, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4151	02144			2.170,38	1.593.949,33D
01/02/2016	Pgto processo 365221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 461053, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4151	02144			572,00	1.593.377,33D
01/02/2016	Pgto processo 365221, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 144881, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4151	02144			340,12	1.593.037,21D
01/02/2016	Pgto processo 365221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.145288 PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4151	02144			448,80	1.592.588,41D
01/02/2016	Pgto processo 365221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 460162, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4151	02144			880,00	1.591.708,41D
01/02/2016	Pgto processo 364895, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 531059 , COD. 619711. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2016. SEDE E UNIDADES.	15988	02144			117.848,96	1.473.859,45D
01/02/2016	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 692 . COD. 863389. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	16954	02144			161.536,25	1.312.323,20D
01/02/2016	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 693, COD. 869889 . REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	16954	02144			2.645,34	1.309.677,86D
01/02/2016	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694, COD. 871283. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	16954	02144			15.829,57	1.293.848,29D
01/02/2016	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.276491. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF.692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	14595	02144			19.504,72	1.274.343,57D
01/02/2016	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 278391. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE NOTA FISCAL 693 AO SERVIÇO DE	14595	02144			326,61	1.274.016,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.						
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458931. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4228	02144			2.026,20	1.271.990,76D
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451145. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	4228	02144			33,26	1.271.957,50D
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458249. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4249	02144			9.421,83	1.262.535,67D
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 450604. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	4249	02144			154,67	1.262.381,00D
01/02/2016	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA. NF-60963, COD.160511. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.	2296	02144			302,00	1.262.079,00D
01/02/2016	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF.60910. COD.160511. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.	2296	02144			586,65	1.261.492,35D
01/02/2016	Pgto processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182, COD.579627. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02144			50.259,52	1.211.232,83D
01/02/2016	Pgto processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246. COD.725362. REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	17962	02144			9.657,02	1.201.575,81D
01/02/2016	Pgto processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.240935. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4182. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	14595	02144			7.056,22	1.194.519,59D
01/02/2016	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG	4228	02144			4,83	1.194.514,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	INFORMATICA LTDA. NF 60963. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.						
01/02/2016	Pgto processo 364951. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60910, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.	4228	02144			9,38	1.194.505,38D
01/02/2016	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456798. IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	4228	02144			641,47	1.193.863,91D
01/02/2016	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.457316. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. REFERENTE NF 4182 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	4249	02144			2.982,86	1.190.881,05D
01/02/2016	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.454988. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 60910. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.	4249	02144			29,07	1.190.851,98D
01/02/2016	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455415. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.	4249	02144			14,96	1.190.837,02D
01/02/2016	Pgto processo 365221, OF. 003/16, 13º SALARIO ANIV. A FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.	4081	02144			93.581,44	1.097.255,58D
01/02/2016	Pgto processo 365221, OF. 003/16, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			1.042.738,57	54.517,01D
01/02/2016	Pgto processo 365221, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD.570071, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			526,67	53.990,34D
01/02/2016	Pgto processo 365221, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD.163868, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			503,33	53.487,01D
01/02/2016	Pgto processo 365221, TÚLIO ALVES SOARES, COD.167518, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			480,00	53.007,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
02/02/2016	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 66577. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	14595	02144			1.934,51	51.072,50D
02/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465338. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4228	02144			198,81	50.873,69D
02/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464943.COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4249	02144			924,49	49.949,20D
02/02/2016	Pgto processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. 8890, COD.115060. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.	1820	02144			4.200,00	45.749,20D
02/02/2016	Pgto processo 365350/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.130710/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, PARANAIGUARA, SANTA HELENA E PORTEIRÃO - GO NO DIA A 01 A 05/02/2016.	21448	02144			620,00	45.129,20D
02/02/2016	Pgto processo 365350/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.129884/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.	21448	02144			120,00	45.009,20D
02/02/2016	Pgto processo 365350/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.128222/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, SANTA BÁRBARA E AVELINÓPOLIS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.	21448	02144			120,00	44.889,20D
02/02/2016	Pgto processo 365221, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 231351, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			380,27	44.508,93D
02/02/2016	Pgto processo 365341/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.263126/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 27/01/2016.	21448	02144			60,00	44.448,93D
02/02/2016	Pgto processo 365423/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.260906/ REF. 07 DIÁRIAS SENDO 02 C/PERNOITE NOS MUNÍCIPIOS DE CERES, CIDADE DE	21448	02144			835,00	43.613,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	GOIÁS, BRASÍLIA, SANTA CRUZ E ANÁPOLIS-GO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
02/02/2016	Pgto processo 365424/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.265181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO DIA 27/01/2016.	21448	02144			60,00	43.553,93D
02/02/2016	Pgto processo 365434/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.264435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	21448	02144			60,00	43.493,93D
02/02/2016	Pgto processo 365434/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.263990/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	4893	02144			60,00	43.433,93D
02/02/2016	Pgto processo 365426/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.266802/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE, CIDADES GOIANIRA E INHUMAS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16.	21448	02144			120,00	43.313,93D
02/02/2016	Pgto processo 365432/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.265791/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE , CIDADES DE ANICUNS, NAZARIO, SANTA BARBARA E AVELINÒPOLIS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16 .	21448	02144			120,00	43.193,93D
02/02/2016	Pgto processo 365433/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.267412/ REF. 05 DIARIAS NAS CIDADES DE RIO VERDE , PARANAIGUARA , SANTA HELENA E PORTEIRÃO, NO PERIODO DE 01 A 05/02/16.	21448	02144			620,00	42.573,93D
03/02/2016	Pgto processo 365221, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006679, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4165	02144			139,43	42.434,50D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.339329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	21448	02144			60,00	42.374,50D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, CAROLINE G. FERREIRA, COD.340562/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	21448	02144			60,00	42.314,50D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, MARIA SILENE CARNEIRO SOARES, COD.46191/ REF. 01 DIÁRIA S/PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	4893	02144			60,00	42.254,50D
03/02/2016	Pgto processo 365462/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.338151/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016.	21448	02144			60,00	42.194,50D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.340096/ REF. 01 DIÁRIA SEM	21448	02144			60,00	42.134,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.						
04/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	5005	02145		80,00		42.214,50D
05/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		300.000,00		342.214,50D
05/02/2016	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OFÍCIO Nº 004/16, REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4116	02144			139.851,49	202.363,01D
05/02/2016	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.595043/ 591151/ REF. FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4130	02144			135.791,75	66.571,26D
05/02/2016	Pgto processo 364966, DW SERVICE LTDA. NFS: 4406-4404, COD.453882/455799. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO , MES DE DEZEMBRO/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02144			4.801,88	61.769,38D
05/02/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.459032/ 460826/ 462238/ 463586/ REF. RECIBOS Nº 12850, 12849, 12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NO NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8421	02144			57.170,21	4.599,17D
10/02/2016	Reembolso UNIMED funcionária MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV) ref. mes de Janeiro/2016.	Lanc.Mult.	02145		1.225,05		5.824,22D
11/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	19145	02145		628.772,18		634.596,40D
11/02/2016	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. COD.105725. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FICAL Nº 103.	4242	02144			198,62	634.397,78D
11/02/2016	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.105235, ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FISCAL Nº 107.	4242	02144			6,98	634.390,80D
11/02/2016	Pgto processo 363829, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.106309. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME. NF 101, REFERENTE LOCAÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM ATENDIMENTO EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.	4242	02144			16,40	634.374,40D
11/02/2016	Pgto processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102450. ISS RETIDO DA EMPRESA -VAGNO PEREIRA NF 478.	4242	02144			21,00	634.353,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
11/02/2016	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102136. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA NF 102. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2015.	4242	02144			1.693,04	632.660,36D
11/02/2016	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 102796. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME. REFERENTE NF 30 INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.	4242	02144			2.329,52	630.330,84D
11/02/2016	Pgto processo 363416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.103150. ISS RETIDO DA EMPRESA EDUARDO PEREIRA DE SOUZA . NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015. 363416/NF 09	4242	02144			351,00	629.979,84D
11/02/2016	Pgto processo 365214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 103855. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151	4242	02144			48,66	629.931,18D
11/02/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96268. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP REFRENTE NF 14547. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	4242	02144			19,04	629.912,14D
11/02/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.93511. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 585, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZEMBRO/2015.	4242	02144			94,82	629.817,32D
11/02/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95237. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1333. REFERENTE AO CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4242	02144			112,37	629.704,95D
11/02/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96582. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 14546. REFERENTE A 13	4242	02144			7,70	629.697,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.						
11/02/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95985. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807/2016.	4242	02144			0,71	629.696,54D
11/02/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107713-108111. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NFS: 249 - 250. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	4242	02144			558,00	629.138,54D
11/02/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107341. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NF 248. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	4242	02144			279,00	628.859,54D
11/02/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108430. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. REFERENTE NF: 251 - LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.	4242	02144			279,00	628.580,54D
11/02/2016	Pgto processo 361203/05/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.101608. ISS RETIDO DA EMPRESA HELENA APARECIDA SILVA FURTADO - EPP. NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS),SHOW DE NATAL 2015.	4242	02144			167,40	628.413,14D
11/02/2016	Pgto processo 361217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98049. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. REFERENTE RPA Nº 115/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA).	4242	02144			500,00	627.913,14D
11/02/2016	Pgto processo 362541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . COD.101311. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1659. REFERENTE MANUTENÇÃO DAS CASINHAS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	4242	02144			4,00	627.909,14D
11/02/2016	Pgto processo 362567, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 100906. ISS RETIDO DA EMPRESA	4242	02144			414,54	627.494,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA. NOTA FISCAL Nº 476, REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.						
11/02/2016	Pgto processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98450. ISS RETIDO DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS -ME. NF 298.	4242	02144			150,00	627.344,60D
11/02/2016	Pgto processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.94047. ISS RETIDO DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF. 235	4242	02144			12,60	627.332,00D
11/02/2016	Pgto processo 363640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108942. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE ALVES. NF 294. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER(SOLTAR PAPEL PICADO)COM OPEREADOR,SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES	4242	02144			25,11	627.306,89D
11/02/2016	Pgto processo 363737, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.100334. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME. NF 45. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAI NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.	4242	02144			1.445,22	625.861,67D
11/02/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95605. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 14598 .	4242	02144			13,20	625.848,47D
11/02/2016	Pgto processo 364383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 109286. ISS RETIDO DA EMPRESA . UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 222090. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4242	02144			1.206,70	624.641,77D
11/02/2016	Pgto processo 364690, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.110373. ISS RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA. - EPP. NF 1627. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2015. GAB.	4242	02144			26,43	624.615,34D
11/02/2016	Pgto processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.109955. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6436. REFERENTE NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.	4242	02144			450,00	624.165,34D
11/02/2016	Pgto processo 364701/2015,	4242	02144			85,27	624.080,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98971-99350. ISS RETIDO DA EMPRESA 3 BRASILCARD. REFERENTE NFS:317,1051,1052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.						
11/02/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 483-484. COD. 143911. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.	21441	02144			2.520,00	621.560,07D
11/02/2016	Pgto processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 444687 REF. NF 726 DA PREST.DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2015.	16954	02144			7.035,36	614.524,71D
11/02/2016	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465114 REF. IRRF RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02144			88,36	614.436,35D
11/02/2016	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464661 REF. COFINS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02144			410,89	614.025,46D
11/02/2016	Pgto processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 190805 REF. NF 47804 DA PUBLICAÇAO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.	21665	02144			161,88	613.863,58D
11/02/2016	Pgto processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF Nº NF 7823. COD, 138018. REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02144			675,50	613.188,08D
11/02/2016	Pgto processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 235560 REF. NF: 78 DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, DA SEDE E UNIDADES MÊS JANEIRO/2016.	21329	02144			4.105,35	609.082,73D
11/02/2016	Pgto processo 365240, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 263358 REF. NF 228368 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS JANEIRO/2016.	4179	02144			263.658,50	345.424,23D
11/02/2016	Pgto processo 365240, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464059 REF. IRRF RETIDO DA NF 228368 DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02144			309,18	345.115,05D
11/02/2016	Pgto processo 365492/2016, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 436642, REF. FATURA 99825 RELATIVO ÀS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.	15715	02144			152,46	344.962,59D
12/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de	5005	02145		427,28		345.389,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.						
12/02/2016	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6395. INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 483/484.	14595	02144			330,00	345.059,87D
12/02/2016	Pgto processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6482 REF. INSS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02144			859,78	344.200,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75728. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS DEZEMBRO/2015.	14959	02144			636,00	343.564,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75215. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS DEZEMBRO/2015.	14959	02144			159,00	343.405,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			310,00	343.095,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75117. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			636,00	342.459,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75755. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS CGSF . MÊS DEZEMBRO/2015.	14959	02144			353,00	342.106,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74527. COD.121122, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			620,00	341.486,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74526. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS DEPRO. MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			361,00	341.125,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74358. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			159,00	340.966,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75343. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS DEZEMBRO/2015.	14959	02144			310,00	340.656,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75116. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			620,00	340.036,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74607 COD.121122, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015.	14959	02144			636,00	339.400,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75316. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CCI-CM . MÊS DEZEMBRO/2015.	14959	02144			477,00	338.923,09D
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 72982. COD.121122/GASBALL. NF 72982 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS OUTUBRO/2015.	14959	02144			159,00	338.764,09D
12/02/2016	Pgto processo 365558/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.253981/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016.	21448	02144			30,00	338.734,09D
12/02/2016	Pgto processo 365561/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.253204/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016	21448	02144			60,00	338.674,09D
12/02/2016	Pgto processo 365626/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.254473/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016.	21448	02144			30,00	338.644,09D
15/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	5005	02145		343,23		338.987,32D
15/02/2016	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060.	16562	02145			280.000,00	58.987,32D
15/02/2016	Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693 REF. NF 44186 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02144			15.427,68	43.559,64D
15/02/2016	Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693, REF. NF 44186 DA MANUTENÇAO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF.	12915	02144			8.076,31	35.483,33D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 430, COD.263343. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DEZEMBRO/2015. VILA VIDA.	21434	02144			416,92	35.066,41D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 436, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.	21434	02144			38,52	35.027,89D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 409, COD.263343.	21434	02144			38,32	34.989,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.						
15/02/2016	Pgto processo 355900. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 421 . COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.	21434	02144			17,82	34.971,75D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 355, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.	21434	02144			224,96	34.746,79D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 425, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.	21434	02144			1.600,73	33.146,06D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 410. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.	21434	02144			1.016,70	32.129,36D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 394, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.	21434	02144			1.016,56	31.112,80D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 404, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			396,39	30.716,41D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 407, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			708,00	30.008,41D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 420. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			494,86	29.513,55D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 422. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			590,34	28.923,21D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 427, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			160,91	28.762,30D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 434, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			674,34	28.087,96D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 440, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	21434	02144			520,09	27.567,87D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	21434	02144			428,14	27.139,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	ME. NF 370, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.						
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 387, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			483,91	26.655,82D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 350, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			1.863,99	24.791,83D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 352, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			379,63	24.412,20D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 383, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			383,16	24.029,04D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 356, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			389,42	23.639,62D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 374, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			453,49	23.186,13D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 344, COD.263343. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI MES NOVEMBRO/2015,CGSF.	21434	02144			1.047,62	22.138,51D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 342 , COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.	21434	02144			941,19	21.197,32D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. . NF 376, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.	21434	02144			1.016,59	20.180,73D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 358, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.	21434	02144			1.008,36	19.172,37D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 332, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	21434	02144			507,10	18.665,27D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 386, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.	21434	02144			89,00	18.576,27D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA	21434	02144			36,27	18.540,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 373, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.						
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 384, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	21434	02144			35,82	18.504,18D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 345. COD .263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	21434	02144			46,76	18.457,42D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 341,COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	21434	02144			28,54	18.428,88D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 438, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.	21434	02144			1.050,58	17.378,30D
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 437, COD.263343, REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.	21434	02144			1.050,58	16.327,72D
15/02/2016	Pgto processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF 4317, COD.125099. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DAS	21483	02144			1.914,40	14.413,32D
16/02/2016	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.	19173	02145		50,00		14.463,32D
16/02/2016	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.	19173	02145		4.137,56		18.600,88D
16/02/2016	Pgto processo 364932, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NOTA FISCAL 174370, COD.229754. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS.	13335	02144			2.908,06	15.692,82D
16/02/2016	Pgto processo 365533/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.47878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	21448	02144			480,00	15.212,82D
16/02/2016	Pgto processo 365533/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.48237/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	21448	02144			480,00	14.732,82D
16/02/2016	Pgto processo 365707/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.46380/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	21448	02144			480,00	14.252,82D
16/02/2016	Pgto processo 365707/2016, ANTONIO	21448	02144			480,00	13.772,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	BATISTA TELES, COD.46849/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.						
17/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UN. NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060.	5005	02145		316,00		14.088,82D
17/02/2016	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.852986, REF. NF 5973 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	21735	02144			1.669,59	12.419,23D
17/02/2016	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.853450, REF. NF 5986 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE 10 ESTAGIARIOS, DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	21735	02144			330,00	12.089,23D
17/02/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 607. COD.184229. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.	17710	02144			2.355,18	9.734,05D
18/02/2016	Pgto processo 365854/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.199774/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.	21448	02144			30,00	9.704,05D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		46.850,67		56.554,72D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		202.675,36		259.230,08D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		4.384,53		263.614,61D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		37.867,11		301.481,72D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		58.222,33		359.704,05D
19/02/2016	Depósito referente devolução de multa - IRRF referente Processo 2016/365790 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - NF nº 14714.	4599	02131		2,91		359.706,96D
19/02/2016	Pgto processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 742346 REF. NF 14714 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS JANEIRO/2016.	8645	02144			443,44	359.263,52D
19/02/2016	Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451911	4228	02144			10,00	359.253,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	REF. IRRF RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA						
19/02/2016	Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 459236 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02144			21,97	359.231,55D
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 455845, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4228	02144			6.832,05	352.399,50D
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456581, REF. PIS DO 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4158	02144			1.107,19	351.292,31D
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454063, IRRF RETIDO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4228	02144			93.967,91	257.324,40D
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454673, PIS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4158	02144			16.639,64	240.684,76D
19/02/2016	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 372466, REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4207	02144			10.306,29	230.378,47D
19/02/2016	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 371028, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	4207	02144			154.970,14	75.408,33D
19/02/2016	Pgto processo 365549/2016, OI S.A, COD.371678- 371985- 372359/ REF. FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02144			984,53	74.423,80D
19/02/2016	Pgto processo 365936/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.115215/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 17/02/2016.	21448	02144			30,00	74.393,80D
19/02/2016	Pgto processo 365937/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.114587/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.	21448	02144			30,00	74.363,80D
19/02/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1386. COD. 120080. REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	18529	02144			2.544,12	71.819,68D
19/02/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF. 59. COD.115749. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.	20671	02144			2.099,61	69.720,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
19/02/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455604. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.	4228	02144			33,56	69.686,51D
19/02/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455278. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59 .	4249	02144			104,03	69.582,48D
19/02/2016	Pgto processo 365548/2016, OI S.A, COD. 379031/ REF. FATURA 1602.000443452 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02144			11.255,69	58.326,79D
19/02/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.379790/INSS JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 152/180 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	4144	02144			20.446,87	37.879,92D
19/02/2016	Pgto processo 365530/2016, OI S.A, COD. 372715- 373302/ E OUTRAS, REF. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02144			6.774,34	31.105,58D
19/02/2016	Pgto processo 364894/030670, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 30670, OD.148151. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	1729	02144			1.504,50	29.601,08D
19/02/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 478129 REF. PARCELA 01/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02144			17.500,00	12.101,08D
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76059. COD. 173173.	14959	02144			477,00	11.624,08D
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76620 . COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.	14959	02144			310,00	11.314,08D
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76582. COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.	14959	02144			620,00	10.694,08D
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 76858, COD. 173173, REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.	14959	02144			159,00	10.535,08D
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76268. COD. 173173. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.	14959	02144			129,00	10.406,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76125 . COD. 173173. REFERENTE GÁS PARA O CIGO MÊS JANEIRO/2016.	14959	02144			310,00	10.096,08D
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76057. COD. 173173. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	14959	02144			310,00	9.786,08D
22/02/2016	Pgto processo 365973/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, Ch n. 006680 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA, E SANTA ROSA NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	21448	02144			590,00	9.196,08D
22/02/2016	Pgto processo 365973/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.316535/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO D RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES GOIÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	21448	02144			620,00	8.576,08D
23/02/2016	Pgto processo 365973/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.37733/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDÉIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS DE GOIÁS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.	21448	02144			480,00	8.096,08D
23/02/2016	Pgto processo 365973/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.37325/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO, E PLANALTINA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.	21448	02144			480,00	7.616,08D
23/02/2016	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, CÓD.467753. NF 4752 REFERENTE LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.	18214	02144			347,82	7.268,26D
23/02/2016	Pgto processo 366055/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.232750/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO E PLANALTINA NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.	21448	02144			480,00	6.788,26D
23/02/2016	Pgto processo 366056/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.232241/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO DO RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES-GO NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	21448	02144			620,00	6.168,26D
23/02/2016	Pgto processo 366057/2016,	21448	02144			480,00	5.688,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.231435/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDEIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA GOIÁS NO PERÍODO DE 23 À 26/02/2016.						
23/02/2016	Pgto processo 366058/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.231876/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA E SANTA ROSA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	21448	02144			590,00	5.098,26D
24/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		41.580,20		46.678,46D
24/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	16562	02145		58.419,80		105.098,26D
24/02/2016	Pgto processo 365965/2016, HILTON LUIZ VEIGA, COD.40225/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.	21448	02144			200,00	104.898,26D
24/02/2016	Pgto processo 365965/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.39948/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.	21448	02144			200,00	104.698,26D
24/02/2016	Pgto processo 366042/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.40499/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.	21448	02144			60,00	104.638,26D
24/02/2016	Pgto processo 366073/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.40843/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO DIA 22/02/2016.	21448	02144			30,00	104.608,26D
24/02/2016	Pgto processo 366082/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.41050/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.	21448	02144			60,00	104.548,26D
24/02/2016	Pgto processo 366105/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.184969/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO DIAS 24 A 25/02/2016.	21448	02144			200,00	104.348,26D
24/02/2016	Pgto processo 366106/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.185290/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 22/02/2016.	21448	02144			60,00	104.288,26D
24/02/2016	Pgto processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 826787 REF. NF 25077 DA MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	8645	02144			2.389,41	101.898,85D
24/02/2016	Pgto processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693, COD.	17752	02144			1.273,00	100.625,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	133675. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.						
24/02/2016	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418639 REF. IRRF RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02144			38,19	100.587,66D
24/02/2016	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418442 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02144			118,40	100.469,26D
24/02/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 861143 . NOTA FISCAL 14817. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.	17052	02144			430,96	100.038,30D
24/02/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP . NOTA FISCAL 14816, COD. 835060. REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.	17052	02144			174,30	99.864,00D
24/02/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NOTA FISCALEPP. 14818, COD. 836280. REFERENTE A IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL PARA AS UNIDADES DO RESTAURANTE DO CIDADÃO.	17052	02144			298,80	99.565,20D
24/02/2016	Pgto processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO E. NF 25854, COD. 834106. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF.	1694	02144			130,00	99.435,20D
24/02/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF Nº 2629, COD. 133994, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .	13622	02144			81.770,00	17.665,20D
24/02/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA Nº 5156447534. COD. 862979. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016.	18879	02144			937,86	16.727,34D
25/02/2016	Devolução de diária feita pela FUNC. INDIARA ANTONIA JAIME SADO, conforme processo nº 365798.	4893	02145		30,00		16.757,34D
25/02/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6563, COD.32460. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.	15064	02144			330,00	16.427,34D
26/02/2016	TRANSFERENCIA da conta 68-4 para 070-6 conforme processo nº 365798 - Dev. diária INDIARA ANTONIA JAIME SADO.	15904	02145			30,00	16.397,34D
26/02/2016	Pgto processo 366093/2016, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES GRUSZCZYNSKI, COD.13028/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.	21448	02144			200,00	16.197,34D
26/02/2016	Pgto processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2502/ REF. SERVIÇOS	11774	02144			14,75	16.182,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.						
26/02/2016	Pgto processo 366183/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321787/ 322423/ 322649/ 324683/ 324960/ 325539, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.	3703	02144			1.357,50	14.825,09D
29/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	19145	02145		1.338.069,45		1.352.894,54D
29/02/2016	Pgto processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVA, COD.942488/ 942678/ BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG	1694	02144			371,00	1.352.523,54D
29/02/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460701/PAES PARCELAMETO JUDICIAL PARC. 152/180 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016.	4235	02144			10.192,10	1.342.331,44D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.210012/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.	21448	02144			150,00	1.342.181,44D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.210354/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	21448	02144			480,00	1.341.701,44D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.210686/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ORIZONA, CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	21448	02144			480,00	1.341.221,44D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.209747/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÃNDIA, GOIANÓPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.	21448	02144			150,00	1.341.071,44D
29/02/2016	Pgto processo 366289/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.208891/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÂNDIA, GOIANÁPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNIA PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.	21448	02144			150,00	1.340.921,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
29/02/2016	Pgto processo 366290/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.208572/ REF. 05 DIÁRIAS S/PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.	21448	02144			150,00	1.340.771,44D
29/02/2016	Pgto processo 366291/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.209117/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	21448	02144			480,00	1.340.291,44D
29/02/2016	Pgto processo 366292/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.209378, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE ORIZONA,CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	21448	02144			480,00	1.339.811,44D
29/02/2016	Pgto processo 366178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, OF. 007/16 REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4151	02144			1.906,38	1.337.905,06D
29/02/2016	Pgto processo 366178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.225977 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4151	02144			572,00	1.337.333,06D
29/02/2016	Pgto processo 366178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 119307 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4151	02144			448,80	1.336.884,26D
29/02/2016	Pgto processo 366178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 225206 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4151	02144			880,00	1.336.004,26D
29/02/2016	Pgto processo 366178, JULIANA PAULA DA SILVA, COD. 228205 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			760,00	1.335.244,26D
29/02/2016	Pgto processo 366178, TÚLIO ALVES SOARES, COD.116660 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			760,00	1.334.484,26D
29/02/2016	Pgto processo 366178, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 118945 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4151	02144			340,12	1.334.144,14D
29/02/2016	Pgto processo 366178, UNIAGO, COD. 25201, REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4095	02144			13,80	1.334.130,34D
29/02/2016	Pgto processo 366178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 625815 REF. MENSALIDADE SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.	4102	02144			97,79	1.334.032,55D
29/02/2016	Pgto processo 366178, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 230006 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO	4165	02144			380,27	1.333.652,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
29/02/2016	Pgto processo 366178, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD. 231774 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			760,00	1.332.892,28D
29/02/2016	Pgto processo 366178, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD. 117038 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			760,00	1.332.132,28D
29/02/2016	Pgto processo 366178, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006825 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	19824	02144			224,55	1.331.907,73D
29/02/2016	Pgto processo 366178, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006821 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			380,27	1.331.527,46D
29/02/2016	Pgto processo 366178, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006822 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			380,27	1.331.147,19D
29/02/2016	Pgto processo 366178, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006824 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			380,27	1.330.766,92D
29/02/2016	Pgto processo 366178, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 116029 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			760,00	1.330.006,92D
29/02/2016	Pgto processo 366178, OF. 08/16 REF. 13º SALARIO ANIV. RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4081	02144			103.453,45	1.226.553,47D
29/02/2016	Pgto processo 366178/FOLHA, OF. 008/16 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVOS À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.	4165	02144			998.270,53	228.282,94D
29/02/2016	Pgto processo 366178, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, COD. 450950 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4165	02144			760,00	227.522,94D
01/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		50.000,00		277.522,94D
01/03/2016	Pgto processo 366394, SET - GO, COD.289652, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02153			103.446,50	174.076,44D
01/03/2016	Pgto processo 365848/2016, LG INFORMATICA LTDA, COD. 139758 REF. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS FEV/2016.	2296	02153			888,65	173.187,79D
01/03/2016	Pgto processo 365840, TRIVALE	15988	02153			120.728,10	52.459,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 414128, REF. NF 541947, VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS FEV/2016.						
01/03/2016	Pgto processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 395950, REF. NF 247, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS JAN/2016.	17962	02153			13.545,33	38.914,36D
01/03/2016	Pgto processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6453. COD. 141162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02153			8.550,00	30.364,36D
01/03/2016	Pgto processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, COD. 414930 REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.	21854	02153			220,00	30.144,36D
01/03/2016	Pgto processo 366306, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 389836 REF. NF 42487 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEVEREIRO/2016	12873	02153			9.789,80	20.354,56D
01/03/2016	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 479135 REF. IRRF gerado a partir do título: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA	4228	02153			14,21	20.340,35D
01/03/2016	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF'S: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA	4249	02153			44,03	20.296,32D
01/03/2016	Pgto processo 366395, SET - GO, COD.289103, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEV/16.	2541	02153			6.705,90	13.590,42D
02/03/2016	Reembolso UNIMED/ FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Unidade Norte Ferroviário), conforme processo nº 352060. Referente mes de Fevereiro/16.	5005	02158		334,43		13.924,85D
03/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	19145	02158		500.000,00		513.924,85D
03/03/2016	Reembolso Uniodonto - FUNC. LICENÇA INSS / DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, (CIGO), referente meses Janeiro e Fevereiro/2016 - conforme processo nº 352060.	12873	02158		150,00		514.074,85D
03/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Dez/2015, conforme processo nº 352060.	5005	02158		149,00		514.223,85D
03/03/2016	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730. COD. 511779. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL	16954	02153			2.267,44	511.956,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
03/03/2016	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 729, COD. 510996. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02153			161.536,25	350.420,16D
03/03/2016	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	14595	02153			19.504,72	330.915,44D
03/03/2016	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	14595	02153			279,95	330.635,49D
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	4228	02153			28,51	330.606,98D
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	4228	02153			2.026,20	328.580,78D
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	4249	02153			9.421,83	319.158,95D
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	4249	02153			132,57	319.026,38D
03/03/2016	Pgto processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 33542 REF. NOTA FISCAL 7942, SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS FEV/2016.	12866	02153			675,50	318.350,88D
03/03/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787, COD. 256928. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.	15064	02153			72,00	318.278,88D
03/03/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2630, COD. 137945. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .	13622	02153			82.595,00	235.683,88D
03/03/2016	Pgto processo 364886, CONSTRUMUNDO MATERAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 094, COD. 139511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	21371	02153			3.025,70	232.658,18D
03/03/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2654, COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.	13622	02153			53.485,05	179.173,13D
03/03/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX	13622	02153			53.485,05	125.688,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2632 COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .						
03/03/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678, COD. 136533. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP	13622	02153			13.181,75	112.506,33D
03/03/2016	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 51. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS	21413	02153			7.756,14	104.750,19D
03/03/2016	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS	21413	02153			681,40	104.068,79D
03/03/2016	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 166817. COD.158035. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.	7805	02153			3.150,00	100.918,79D
03/03/2016	Pgto processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NOTA FISCAL 4245, COD. 271648. REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16142	02153			55.421,17	45.497,62D
03/03/2016	Pgto processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 184736. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	14595	02153			7.780,89	37.716,73D
03/03/2016	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494271, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	4228	02153			707,35	37.009,38D
03/03/2016	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494560. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	4249	02153			3.289,20	33.720,18D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000459, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	21434	02153			523,65	33.196,53D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 467, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	21434	02153			443,95	32.752,58D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 468, COD. 258926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	21434	02153			480,54	32.272,04D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 496, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	21434	02153			480,84	31.791,20D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 502, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI	21434	02153			562,61	31.228,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	FRUTI. CIGO.						
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 533 , COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA FEVEREIRO/16	21434	02153			199,00	31.029,59D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 489, COD. 258926 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA.	21434	02153			89,00	30.940,59D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 505, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	21434	02153			27,55	30.913,04D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 258926 PG. LUZA PAGAMENTO DE NF 492 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	21434	02153			35,82	30.877,22D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 481, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	21434	02153			31,25	30.845,97D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF. 000466, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	21434	02153			35,00	30.810,97D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 499, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	21434	02153			1.106,41	29.704,56D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 490, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	21434	02153			1.151,11	28.553,45D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 470, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	21434	02153			1.111,06	27.442,39D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 482 , COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	21434	02153			401,78	27.040,61D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 461, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	21434	02153			1.050,58	25.990,03D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 485, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	21434	02153			475,51	25.514,52D
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 494. COD. 258926.	21434	02153			498,78	25.015,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO.						
07/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		222.493,35		247.509,09D
07/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		42.506,65		290.015,74D
07/03/2016	Pgto processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, COD.131683, REF. NOTA FISCAL 287184 DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.	2870	02153			582,00	289.433,74D
07/03/2016	Pgto processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.393780, REF. NF 41930, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.	21994	02153			3.690,00	285.743,74D
07/03/2016	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.424002, REF. NOTA FISCAL 6101 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS DE FEV/2016.	21735	02153			1.412,73	284.331,01D
07/03/2016	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.425136, REF. NOTA FISCAL 6091, DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.	21735	02153			330,00	284.001,01D
07/03/2016	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.543120/ 543286/ REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALARIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.	4130	02153			132.518,44	151.482,57D
07/03/2016	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF.009/16 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	4116	02153			143.254,56	8.228,01D
08/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	5005	02158		427,28		8.655,29D
08/03/2016	Transferência do Bradesco c/c 2209-8, referente devolução de diferença de recurso da importação dos brinquedos, conforme processo nº 352060.	19600	02158		4.954,47		13.609,76D
08/03/2016	Devolução feita indevidamente pelo func. LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, referente viagem não empreendida. Conta correta p/ a devolução é a 70-6 de onde originou o pagamento, conforme processo nº 365798/2016.	4893	02158		30,00		13.639,76D
08/03/2016	Pgto processo 366642/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.114271/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.	21448	02153			60,00	13.579,76D
08/03/2016	Pgto processo 366690/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.113272/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA -	21448	02153			340,00	13.239,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	GO NO PERIODO DE 09 A 11/03/2016.						
08/03/2016	Pgto processo 366693/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.113761/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE ÀS CIDADES: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, TAPACI , ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIAS E HIROLINA-GO, NO PERIODO DE 07 A 11/03/2016.	21448	02153			620,00	12.619,76D
08/03/2016	Pgto processo 366692, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.262125/ REF. 01 DIARIA S/PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 03/03/2016.	21448	02153			30,00	12.589,76D
08/03/2016	Pgto processo 366663/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.260468/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, ITAPACI, ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS E HIDROLINA NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016.	21448	02153			620,00	11.969,76D
08/03/2016	Pgto processo 366663/2016, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, COD.260901/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.	21448	02153			480,00	11.489,76D
08/03/2016	Pgto processo 366663/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.261268/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2016.	21448	02153			340,00	11.149,76D
08/03/2016	Pgto processo 366691/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.261681/REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.	21448	02153			480,00	10.669,76D
09/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		15.000,00		25.669,76D
09/03/2016	Transferência efetuada da conta 68-4, proveniente de devolução de diária do funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, feita indevidamente, sendo que o correto seria a devolução na conta 70-6, conforme processo nº 365798.	15904	02158			30,00	25.639,76D
09/03/2016	Pgto processo 366779/2016, SET - GO, Ch n. 006826 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.	2541	02153			2.220,00	23.419,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
09/03/2016	Pgto processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309885 /310184 /310471, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1077, 1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).	4242	02153			41,69	23.378,07D
09/03/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306061. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14817.	4242	02153			19,04	23.359,03D
09/03/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.307229, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.	4242	02153			94,82	23.264,21D
09/03/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306686. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1386.	4242	02153			112,37	23.151,84D
09/03/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.307881. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 483-484	4242	02153			150,00	23.001,84D
09/03/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306371. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14816	4242	02153			7,70	22.994,14D
09/03/2016	Pgto processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.313819. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693	4242	02153			67,00	22.927,14D
09/03/2016	Pgto processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.313009, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4182, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	4242	02153			3.207,37	19.719,77D
09/03/2016	Pgto processo 364924, REFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.310917, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02153			10.131,00	9.588,77D
09/03/2016	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.311282, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 693, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	4242	02153			166,31	9.422,46D
09/03/2016	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.311927, ISS RETIDO	4242	02153			994,07	8.428,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
09/03/2016	Pgto processo 365032, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.312752. ISS RETIDO EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR NF 246/2016.	4242	02153			277,16	8.151,23D
09/03/2016	Pgto processo 365240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.314160. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 228368.	4242	02153			1.326,47	6.824,76D
09/03/2016	Pgto processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309551. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.	4242	02153			441,81	6.382,95D
09/03/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305720, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14818.	4242	02153			13,20	6.369,75D
10/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		25.000,00		31.369,75D
10/03/2016	Pgto processo 366574/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.141188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.	21448	02153			60,00	31.309,75D
10/03/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 628. COD. 496929, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	17710	02153			2.355,18	28.954,57D
10/03/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882,12883 E 12884 COD'S: 499018/506653/511831. REFERENTE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM,GEP,GESG.	8421	02153			9.569,96	19.384,61D
10/03/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF NOTA FISCAL 848, COD. 126854. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DA SENHORA VALÉRIA PERILO PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.	10955	02153			1.132,72	18.251,89D
10/03/2016	Pgto processo 366803/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 216099 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS, NO DIA 07/03/2016.	21448	02153			30,00	18.221,89D
11/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO	19145	02158		856.709,94		874.931,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.						
11/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	5005	02158		303,24		875.235,07D
11/03/2016	Pgto processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 202100, FATURA 0101885 REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01 A 19/02/2016.	15715	02153			926,43	874.308,64D
11/03/2016	Pgto processo 366515, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 287729 REF. NF 233846 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS FEVEREIRO/2016.	4179	02153			256.045,71	618.262,93D
11/03/2016	Pgto processo 366515, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 488222 REF. IRRF RETIDO DA NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02153			217,38	618.045,55D
14/03/2016	Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO) conforme processo nº 352060.	16562	02158			600.000,00	18.045,55D
14/03/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6864. COD. 407962. REFERENTE ÁGUA MINERAL.	15064	02153			69,30	17.976,25D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.33586/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIAS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS- GO, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2016.	21448	02153			620,00	17.356,25D
15/03/2016	Pgto processo 367087/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.29658/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE INHUMAS NO DIA 01/03/2016 NO TRANSPORTE DE MILHO E FUBÁ.	4893	02153			30,00	17.326,25D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.32163/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL - GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016.	21448	02153			480,00	16.846,25D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.31864/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016	21448	02153			480,00	16.366,25D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.31342/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS, E BURITI ALEGRE - GO, NO PERIODO	21448	02153			340,00	16.026,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DE 16 A 18/03/2016.						
15/03/2016	Pgto processo 367088/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.29990/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIÁS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016.	21448	02153			620,00	15.406,25D
15/03/2016	Pgto processo 367089/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.30292/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016	21448	02153			480,00	14.926,25D
15/03/2016	Pgto processo 367090/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.29279/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016	21448	02153			480,00	14.446,25D
15/03/2016	Pgto processo 367091/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.30627/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS E BURITI ALEGRE, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2016.	21448	02153			340,00	14.106,25D
16/03/2016	Pgto processo 365884/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387790 REF. FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016 RELATIVO AO PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02153			573,51	13.532,74D
16/03/2016	Pgto processo 367107/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387582 REF. FATURA Nº 000.212.567/03/2016 RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02153			534,93	12.997,81D
16/03/2016	Pgto processo 367129/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.198537/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 11 E 12/03/2016.	21448	02153			525,00	12.472,81D
17/03/2016	Pgto processo 366932/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.178360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NO DIA 09/03/2016.	21448	02153			30,00	12.442,81D
18/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		183.813,07		196.255,88D
18/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		246.186,93		442.442,81D
18/03/2016	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214, NF 44995 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	12915	02153			23.488,48	418.954,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	P/SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.						
18/03/2016	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214/PRODUTOS/ PEÇAS, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEV/2016.	12915	02153			21.898,14	397.056,19D
18/03/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.335573/ PARCELAMENTO DE INSS JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 PARCELA 153/180.	4144	02153			20.515,49	376.540,70D
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462722, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	4228	02153			7.731,52	368.809,18D
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.461097, REF. PIS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	4158	02153			1.225,14	367.584,04D
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462319/ REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEV/2016.	4228	02153			85.642,30	281.941,74D
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460826/ REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.	4158	02153			16.219,05	265.722,69D
18/03/2016	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.340575, REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	4207	02153			11.329,47	254.393,22D
18/03/2016	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.339658/ REF. INSS RELATIO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	4207	02153			153.112,72	101.280,50D
18/03/2016	Pgto processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.105776/ REF. NF 4297 DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA, NO PERIODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E 26 A 29/12/15.	16142	02153			62.258,87	39.021,63D
18/03/2016	Pgto processo 366744/2016, OI S.A, CÓD.337140/ 337827/ 337427-UNF-CCI-NM, REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02153			1.166,19	37.855,44D
18/03/2016	Pgto processo 366746/2016, OI S.A, CÓD.339355/ REF. FATURA 1603.000435058 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02153			12.616,78	25.238,66D
18/03/2016	Pgto processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.336422/ REF. INSS gerado a partir do título: NF 4297 RG	14595	02153			8.740,88	16.497,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
18/03/2016	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.467812/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02153			794,63	15.703,15D
18/03/2016	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.469095/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02153			3.695,01	12.008,14D
18/03/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.463495. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.	4228	02153			33,56	11.974,58D
18/03/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.463301, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.	4249	02153			104,03	11.870,55D
21/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		10.000,00		21.870,55D
21/03/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 CÓD.129991, REFERENTE A 7/12 PARCELA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.	20671	02153			2.099,61	19.770,94D
21/03/2016	Pgto processo 365744, DW SERVICE LTDA, CÓD.572234 E 570615, REF. NF'S: 4477-4478, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016.	13818	02153			4.523,99	15.246,95D
21/03/2016	Pgto processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CÓD,129574, REF. NF 171738, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL, SOLICITAÇÃO DE FAMILIA POR TER QUADRIGEMÊOS, LAURA E OUTROS.	7805	02153			3.726,00	11.520,95D
21/03/2016	Pgto processo 366927/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CÓD.348820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.	21448	02153			30,00	11.490,95D
21/03/2016	Pgto processo 366927/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.350051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.	21448	02153			30,00	11.460,95D
21/03/2016	Pgto processo 367276/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.341487/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016	21448	02153			270,00	11.190,95D
21/03/2016	Pgto processo 367276/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.342111/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: GUÁPO, ABADIA DE GOIAS E VARJÃO-GO, NO DIA 22 A 23/03/2016	21448	02153			60,00	11.130,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
21/03/2016	Pgto processo 367276/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.340973/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016.	21448	02153			340,00	10.790,95D
21/03/2016	Pgto processo 367315/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CÓD.340290/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE - GO NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2016.	21448	02153			270,00	10.520,95D
21/03/2016	Pgto processo 367316/2016, ANTONIO BATISTA TELES, CÓD.343310/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NOS DIAS 21 A 23/03/2016	21448	02153			340,00	10.180,95D
21/03/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15001, COD. 763585. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02153			430,96	9.749,99D
21/03/2016	Pgto processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 764690, REF. NF 50029 RELATIVO À MANUTENÇAO MENSAL.	8645	02153			2.389,41	7.360,58D
21/03/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15000, COD. 762499. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02153			174,30	7.186,28D
21/03/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF nº NF 15002, COD. 761210 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02153			298,80	6.887,48D
21/03/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 5173139265, COD. 759209. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.	18879	02153			939,89	5.947,59D
21/03/2016	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496814, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02153			38,19	5.909,40D
21/03/2016	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496584, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02153			118,40	5.791,00D
22/03/2016	Pgto processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD. 154967 REF. NOTA FISCAL 1351 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA	2961	02153			1.295,20	4.495,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.						
23/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016. conforme processo nº 352060.	16562	02158		20.000,00		24.495,80D
23/03/2016	Devolução de Numerário / CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - Prefeitura Municipal de Damianópolis, referente saldo não utilizado, conforme processo nº 277862/2012.	20881	02158		18.086,00		42.581,80D
23/03/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. NF 1079	18242	02131			48,25	42.533,55D
23/03/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988. COD.159610. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO	16310	02153			2.348,51	40.185,04D
23/03/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 27989 COD.160112. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF	16310	02153			817,50	39.367,54D
23/03/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES DA EXPO CIEE GOIÁS.	18242	02153			1.141,50	38.226,04D
23/03/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP,NF1119. COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	18242	02153			583,50	37.642,54D
23/03/2016	Pgto processo 367367/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.238468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS, NO DIA 21/03/2016.	21448	02153			30,00	37.612,54D
23/03/2016	Pgto processo 367384/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.237352/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE GUAPÓ, ABADIA E VARJÃO, NOS DIAS 22 E 23/03/2016.	21448	02153			60,00	37.552,54D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5349, COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			1.256,34	36.296,20D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5454, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			1.502,50	34.793,70D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5285, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			183,26	34.610,44D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA	21238	02153			965,28	33.645,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. . NOTA FISCAL 5326, Ch n. COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.						
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5382 , Ch n. COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	21238	02153			1.634,22	32.010,94D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5394, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			2.281,45	29.729,49D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF5. 363 , COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			2.132,34	27.597,15D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5397, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			2.229,04	25.368,11D
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5284, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02153			2.046,84	23.321,27D
28/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UNIDADE NORTE FERROVIARIO), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	5005	02158		354,40		23.675,67D
28/03/2016	Pgto processo 367416/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.220678/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/2016.	21448	02153			60,00	23.615,67D
28/03/2016	Pgto processo 367439/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.221135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO, NOS DIAS 14 A 18/03/2016.	21448	02153			620,00	22.995,67D
28/03/2016	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA CONFORME BANCARIA.	5152	02153			25,30	22.970,37D
29/03/2016	Pgto processo 367471/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.41280/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GOIÁS, NO DIA 23/03/2016.	21448	02153			60,00	22.910,37D
29/03/2016	Pgto processo 367463/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.44722/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GUAPÓ, NO DIA 23/03/2016.	21448	02153			30,00	22.880,37D
29/03/2016	Pgto processo 367494/2016, ALAFE MORAES DE LIMA, Ch n. 006827 PAGAMENTO DE CONTRATO DE	4137	02153			329,57	22.550,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	TRABALHO (APRENDIZ).						
30/03/2016	Pgto processo 367145/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18781 REF. FATURA Nº 300333550-4 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA, MÊS FEV/2016. CCI-CM	3290	02153			727,56	21.823,24D
30/03/2016	Pgto processo 367382/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18324/CGSF/CSDG /EXCEDENTE, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.	3290	02153			3.692,25	18.130,99D
30/03/2016	Pgto processo 367531, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.276996/ REF. 01 DIARIA NA VIAGEM À CIADADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/16.	21448	02153			60,00	18.070,99D
30/03/2016	Pgto processo 367558, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.276167/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA. NOS DIAS 29 A 31/01/16.	21448	02153			340,00	17.730,99D
30/03/2016	Pgto processo 367556, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.276626/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ACREÙNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAI, MINEIROS, SÃO SIMÃO, CACHOEIRA ALTA, NOS DIAS 28 A 31/03/16.	21448	02153			620,00	17.110,99D
30/03/2016	Pgto processo 367559/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.277366/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVÂNIA, URUTAÍ, CATALÃO E ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.	21448	02153			340,00	16.770,99D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.293093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVANIA, URUTAÍ, CATALÃO, ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.	21448	02153			340,00	16.430,99D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.293380/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2016.	21448	02153			340,00	16.090,99D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.292565/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ACREÚNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAÍ, MINEIROS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03 E 01/04/2016.	21448	02153			620,00	15.470,99D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, CARLA	21448	02153			480,00	14.990,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.292805/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ITUMBIARA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2016.						
30/03/2016	Pgto processo 367557/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.292338/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2016.	21448	02153			480,00	14.510,99D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, processo nº 352060.	5152	02153		25,30		14.536,29D
31/03/2016	Pgto processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, COD.118792, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO -POWER E FPw REPORTS DESIGNER	2296	02154			888,65	13.647,64D
31/03/2016	Pgto processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369. COD.475664, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.	1638	02154			175,00	13.472,64D
31/03/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.418134, DARF JUDICIAL PAES REFERENTE PARCELA 153/180.	4235	02154			10.226,32	3.246,32D
31/03/2016	Pgto processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.450046, REF. NF 558693 RELATIVO A VALES ALIMENTAÇÃO, NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02154			119.043,71	115.797,39C
31/03/2016	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416448. IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA LTDA. NF nº 62145/62146.	4228	02154			14,21	115.811,60C
31/03/2016	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.419188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF62145/62146.	4249	02154			44,03	115.855,63C
31/03/2016	Bloqueio Judicial, conforme extrato bancario. Referente a provisção da contigencia trabalhista do Senhor Fabio Alves Ferreira, que era funcionario da Empresa Solução Segurança e Vigilancia Ltda. Da Exercução do processo trabalhista nº 001. 0010. 96 2013. 5. 18. 0010. Por resposabilidade Subsidiaria. Processo 364672.	12110	02154			8.051,05	123.906,68C
31/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		60.122,11		63.784,57C
31/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02158		69.877,89		6.093,32D
04/04/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, da funcionária ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV. - Refere-se aos	15967	02173		26,00		6.119,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	meses de Abril/15 a Abr/16.						
04/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02173		30.000,00		36.119,32D
04/04/2016	Reembolso UNIMED / FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - Unidade Norte Ferroviário, referente mes de Mar/2016.	5005	02173		251,43		36.370,75D
04/04/2016	Pgto processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.403586, REF. NF 248 RELATIVO À DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	17962	02166			15.856,04	20.514,71D
04/04/2016	Pgto processo 367310, DW SERVICE LTDA, COD.401341 /402150, REF. NF'S: 4519, 4520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02166			5.325,54	15.189,17D
05/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02173		144.355,15		159.544,32D
05/04/2016	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 013/16, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.	4116	02166			144.355,15	15.189,17D
05/04/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.154152/ SINTRAMEC, RECIBO 12901 REF. DIÁRIAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	8421	02166			4.494,96	10.694,21D
07/04/2016	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.207503/ NOTA FISCAL 6289 REFERENTE DESPESAS DE 12 MENOR APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.	21735	02166			1.541,16	9.153,05D
07/04/2016	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.206529/ NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.	21735	02166			330,00	8.823,05D
07/04/2016	Pgto processo 367838/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.205834/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 04/04/2016.	21448	02166			175,00	8.648,05D
07/04/2016	Pgto processo 367831/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.209246/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	21448	02166			480,00	8.168,05D
07/04/2016	Pgto processo 367833/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.208812/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZILNHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	21448	02166			480,00	7.688,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
07/04/2016	Pgto processo 367835/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.207114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	21448	02166			620,00	7.068,05D
07/04/2016	Pgto processo 367836/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.206422/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE ÀS CIDADES: URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	21448	02166			620,00	6.448,05D
08/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02173		28.000,00		34.448,05D
08/04/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS, EVA DA COSTA QUINTANILIA - CCVV referente mes de Março/2016.	5005	02173		343,25		34.791,30D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.166294/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZINHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	21448	02166			480,00	34.311,30D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.124649/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	21448	02166			620,00	33.691,30D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.167007/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	21448	02166			620,00	33.071,30D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.165871/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	21448	02166			480,00	32.591,30D
08/04/2016	Pgto processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567534/ 568020, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026. SEDE DEPRO,CIGO E CCVV, MÊS FEVEREIRO/2016.	4242	02166			243,86	32.347,44D
08/04/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	4242	02166			19,04	32.328,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	COD.563698 REF. ISS gerado a partir do título : NF 15001 JF COPIADORA LTDA - EPP						
08/04/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564693 REF. ISS gerado a partir do título : NF. 628 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02166			94,82	32.233,58D
08/04/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563999, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02166			7,70	32.225,88D
08/04/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564401, REF. ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02166			2,78	32.223,10D
08/04/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563360, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15002 JF COPIADORA LTDA-EPP	4242	02166			13,20	32.209,90D
08/04/2016	Pgto processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565027, REF. ISS gerado a partir do título : NF.6453 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02166			450,00	31.759,90D
08/04/2016	Pgto processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566951, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 4245 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02166			3.536,77	28.223,13D
08/04/2016	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566057, REF. ISS gerado a partir do título : NF 729 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02166			10.131,00	18.092,13D
08/04/2016	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566440, REF. ISS gerado a partir do título : NF 730 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02166			142,55	17.949,58D
08/04/2016	Pgto processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565281, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 247 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02166			388,76	17.560,82D
08/04/2016	Pgto processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565737, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02166			3.973,13	13.587,69D
08/04/2016	Pgto processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567285, REF. ISS gerado a partir do título: NF 42487 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02166			49,20	13.538,49D
08/04/2016	Pgto processo 366515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.562881, REF. ISS gerado a partir do título: NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4242	02166			1.287,75	12.250,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
11/04/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.236156 REF. NF 652 SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2016.	17710	02166			2.355,18	9.895,56D
11/04/2016	Pgto processo 367863/2016, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, COD.123007, PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.	19537	02166			165,00	9.730,56D
11/04/2016	Pgto processo 367690/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.333033/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS - GO NO DIA 29/03/2016.	4893	02166			100,00	9.630,56D
11/04/2016	Pgto processo 367863/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.122456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE AREECADAÇÃO REF. SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-664 SEDE.	3703	02166			110,38	9.520,18D
11/04/2016	Pgto processo 367848/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.380109 /380838, DUA REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573, ONIBUS - KBS-8413	3703	02166			1.153,18	8.367,00D
13/04/2016	Pgto processo 367648/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.97969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.	21448	02166			30,00	8.337,00D
13/04/2016	Pgto processo 367721/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.95668/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.	21448	02166			30,00	8.307,00D
13/04/2016	Pgto processo 367753/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.118969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA VENEZA-GO NO DIA 06/04/2016.	21448	02166			30,00	8.277,00D
13/04/2016	Pgto processo 367756/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.97296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BONFINÓPOLIS - GO NO DIA 07/04/2016.	21448	02166			30,00	8.247,00D
13/04/2016	Pgto processo 367996/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.96565, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE NOVA VENEZA E BONFINÓPOLIS - GO NOS DIAS 06 E 07/04/2016.	21448	02166			60,00	8.187,00D
13/04/2016	Pgto processo 368008/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.96913, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE ÀS CIDADES: INHUMAS, ANÁPOLIS E BRASILIA - DF, NOS DIAS 21/03 E 01, 04 E	21448	02166			585,00	7.602,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	05/04/2016.						
15/04/2016	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.806364, REF. NF 5591 LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO, PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.	18214	02166			347,82	7.254,18D
20/04/2016	Pgto processo 368149/2016, OI S.A, COD.80753, REF. FATURA 1604.000438425, PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02170			13.116,56	5.862,38C
20/04/2016	Pgto processo 368161/2016, OI S.A, COD.88462/ 83794/ 84444/ OI INTERNET, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02170			6.774,39	12.636,77C
20/04/2016	Pgto processo 368154/2016, OI S.A, COD.106334 /106838 /107273, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02170			6.774,39	19.411,16C
20/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02173		20.000,00		588,84D
20/04/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme documento 352060	15967	02173		10,00		598,84D
25/04/2016	Pgto processo 352060, tarifa bancaria conforme extrato.	5152	02170			25,30	573,54D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	5152	02173		25,30		598,84D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4 SEGPLAN TESOURO), conforme processo nº 352060.	16562	02182		325.288,28		325.887,12D
03/05/2016	Devolução de Depósito FGTS da funcionária MARIA ETERNA DOS SANTOS - Rescisão cancelada em 2015. conforme processo nº 369268/2016.	19173	02182		54.414,18		380.301,30D
05/05/2016	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Janeiro e Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	5005	02182		377,58		380.678,88D
05/05/2016	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	5152	02175			29,00	380.649,88D
09/05/2016	Pgto processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125125, REF. ISS gerado a partir do título : NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02175			455,08	380.194,80D
11/05/2016	Transferência da conta 68-4 (CEF) para a conta 45.005-7 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme documento 367712.	22057	02182			380.194,80	0,00D
16/06/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a	22057	02184		19.299,44		19.299,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O Pagto se refere ao rec. PIS e 13º mes 05/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás. - Processo nº 352060.						
16/06/2016	Pgto processo 369624, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS 13º MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE 13º PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.	22442	02187			1.333,32	17.966,12D
16/06/2016	Pgto processo 369624/PIS, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.	22442	02187			17.966,12	0,00D
23/06/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento Guia para Depósito Judicial Trabalhista em nome de Selma Narciso Lima, conforme processo nº 370634.	22057	02184		3.000,00		3.000,00D
23/06/2016	Pgto processo 370634/ACORD/TRAB, SELMA NARCISO LIMA, COD. 165041/ 1ª PARC. DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.	12110	02187			3.000,00	0,00D
27/06/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagamento DPVT, conforme processo nº 370855/2016. - Pagto somente na Caixa Eco. Federal.	22057	02190		609,18		609,18D
27/06/2016	Pgto processo 370855/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.3456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REF. PLACA KBT - 8386 ÔNIBUS, MÊS JUNHO/2016.	3703	02187			609,18	0,00D
01/07/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto DPVT dos veículos Placas NGD-2066 e NWQ 5987 - conforme processo nº 370968/16.	22057	02197		220,76		220,76D
01/07/2016	Pgto processo 370968/2016, GOIÁS-DETRAN, COD.154337/ 154686, REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV,AMBULÂNCIA E BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.	3703	02196			220,76	0,00D
18/07/2016	Transf. da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O pagto se refere ao recolhimento do PIS e 13º mes 06/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás, conforme processo 370690/16.	22057	02197		20.650,69		20.650,69D
18/07/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento da Guia para depósito Judicial Trabalhista, em nome de Selma Narciso Lima, referente a 2ª parcela do Acordo Trabalhista, conforme processo nº 370634/16.	22057	02197		3.000,00		23.650,69D
18/07/2016	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, REF. PIS DO 13º SALÁRIO, AJUIZADO PAGAMENTO DO PIS 13º RELATIVO À FOLHA MÊS	22442	02196			1.232,69	22.418,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	DE JUNHO/2016.						
18/07/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 253110 REF. 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	12110	02196			3.000,00	19.418,00D
18/07/2016	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, PG. PIS MES 06/16/AJUIZADO PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22442	02196			19.418,00	0,00D
03/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento seguro DPVT dos veículos placas KAY-2097 e KAZ 6997, conforme processo nº 372223.	22057	02208		1.218,36		1.218,36D
03/08/2016	Pgto processo 372223/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.180615 /181057, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO.	3703	02201			1.218,36	0,00D
11/08/2016	Pgto processo 372286/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 895915/896381, BOLETOS 34420874 E 34420913 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE	3703	02201			828,49	828,49C
11/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DUA - Documento Único de Arrecadação/DETRAN - GO, conforme processo nº 372223.	22057	02208		828,49		0,00D
15/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 372665/2016.	22057	02208		109,96		109,96D
15/08/2016	Pagto processo 372665, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 192095, REF. BOLETOS 195268700096 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE	3703	02131			109,96	0,00D
19/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento da 3ª parcela do Acordo Trabalhista de SELMA NARCISO, conforme processo nº 370634/2016.	22057	02208		3.000,00		3.000,00D
19/08/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 102651- 3ª PARCELA/ACORDO TRAB. SELMA NARC PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.	12110	02207			3.000,00	0,00D
22/08/2016	Pgto processo 371740/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.292542. ISS RETIDO DA RPA Nº 103/2016,JOSE FELIX DOS SANTOS,VALOR R$ 22,11- RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 36,84 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE	19621	02207			58,95	58,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) (15883) 1.1.1.04.0005							
	NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.						
22/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISS da Pref. Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 371740/2016.	22057	02208		58,95		0,00D
26/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISSQN da Prefeitura Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 356935/2015.	22057	02208		537,66		537,66D
26/08/2016	Pgto processo 356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD. 136804. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	19621	02207			272,40	265,26D
26/08/2016	Pgto processo 372017, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136705. ISS RETIDO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.	19621	02207			88,42	176,84D
26/08/2016	Pgto processo 372017/2016-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136434. ISS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.	19621	02207			88,42	88,42D
26/08/2016	Pgto processo 372017/2016-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136585. ISS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.	19621	02207			88,42	0,00D
01/09/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT (seguro obrigatório) 2016/DETRAN - GO, conforme processo nº 373192/2016.	22057	02215		353,07		353,07D
01/09/2016	Pgto processo 373192/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.215149/214385. BOLETOS 195273989551 - 195273992605 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).	3703	02211			353,07	0,00D
05/10/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF), para pagamento do consignado da CEF ref folha do mes de Set/2016, conforme processo nº 373973/2016.	22057	02230		133.886,12		133.886,12D
05/10/2016	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 031/16 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.	4116	02222			133.886,12	0,00D
				TOTAIS:	10.273.240,50		
						10.433.936,11	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 069-2(Gestão SEGPLAN/OECS) (15897) 1.1.1.04.0006							
				Saldo Anterior:			580,35D
28/03/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02153			25,30	555,05D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	5152	02131		25,30		580,35D
25/04/2016	Pgto processo 327523, Tarifa bancaria conforme extrato bancario.	5152	02170			25,30	555,05D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	5152	02173		25,30		580,35D
05/05/2016	Pgto processo 327523, TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.	5152	02175			29,00	551,35D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), conforme processo nº 327523.	18578	02182		1.000,00		1.551,35D
23/05/2016	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), conforme processo nº 327523.	18578	02182			1.551,35	0,00D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02184		3.350,74		3.350,74D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02184		33.359,19		36.709,93D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02184		1.563,16		38.273,09D
15/06/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02187			29,00	38.244,09D
23/06/2016	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), conforme processo nº 327523.	18578	02184			38.218,79	25,30D
27/06/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02187			25,30	0,00D
25/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02197		38.619,54		38.619,54D
25/07/2016	Pgto processo 327523, DB CEST PJ	5152	02196			29,00	38.590,54D
28/07/2016	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02197			38.619,54	29,00C
28/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo nº 327523.	5152	02197		29,00		0,00D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 - CEF OEC's), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02240		39.863,24		39.863,24D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02234			29,50	39.833,74D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02234			29,00	39.804,74D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02234			29,00	39.775,74D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02234			25,30	39.750,44D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 69-2 (CEF - OEC'S), conforme processo nº 367712/5217262. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			39.713,59	36,85D
07/11/2016	Pgto processo 327523/131319, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02234			7,85	29,00D
07/11/2016	Pgto processo 327523/102016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ	5152	02234			29,00	0,00D
				TOTAIS:	117.835,47		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						118.415,82	0,00D
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
				Saldo Anterior:			3.006,84D
04/01/2016	Pgto processo 363268, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.156455, NUTRIZ/CENTRO, REF. NF 2495, FORNECIMENTO DE 52.202 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	2709	02128			281.368,78	278.361,94C
04/01/2016	Pgto processo 363269, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.157174, REF. NF 3210, FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	16891	02128			171.045,00	449.406,94C
04/01/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	19159	02129		1.418.523,47		969.116,53D
04/01/2016	Pgto processo 363270, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 158372, REF. NF 016, FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	20195	02128			85.680,00	883.436,53D
04/01/2016	Pgto processo 363271, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP LTDA, COD. 158628, LUZIANIA, REF. NF 131, FORNECIMENTO DE 25.200 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	2709	02128			170.352,00	713.084,53D
04/01/2016	Pgto processo 363273/19, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.158876, REF. NF 19 DO FORNECIMENTO DE 24.372 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	19341	02128			115.279,56	597.804,97D
04/01/2016	Pgto processo 363274, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.156266, NUTRIZ/APARECIDA, REF. NF 058 DO FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	2709	02128			159.075,00	438.729,97D
04/01/2016	Pgto processo 363275, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.156738, REF. NF 89 DO FORNECIMENTO DE 62.375 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	2709	02128			336.201,25	102.528,72D
12/01/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 252718, REF. RECIBO Nº 09, LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.	10290	02128			10.267,31	92.261,41D
12/01/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 140083, REF. RECIBO Nº 44 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01/2016 A 08/02/2016.	17640	02128			11.300,00	80.961,41D
12/01/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.437090, REF. IRRF RETIDO DO RECIBO Nº 09 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02128			2.695,39	78.266,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
14/01/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.128543, REF. RECIBO 1381 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016.	7686	02128			11.000,00	67.266,02D
14/01/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 343899, REF. BOLETO 175/00096444-5 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	7182	02128			12.649,82	54.616,20D
21/01/2016	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692	18669	02129			50.000,00	4.616,20D
26/01/2016	Pgto processo 365226/2016, IVETE JAIME, COD. 21245. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 22/01/2016.	21448	02132			60,00	4.556,20D
27/01/2016	Pgto processo 365272/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.47388. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE LUZIANIA NO DIA 22/01/2016.	21448	02132			60,00	4.496,20D
12/02/2016	Pgto processo 365611/2016, IVETE JAIME, COD.255237/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.	21448	02144			60,00	4.436,20D
12/02/2016	Pgto processo 365613/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.258519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016	21448	02144			60,00	4.376,20D
12/02/2016	Pgto processo 365659/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.257777/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.	21448	02144			60,00	4.316,20D
15/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	19159	02145		108.327,18		112.643,38D
15/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	19159	02145		1.133.890,17		1.246.533,55D
15/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	19159	02145		325.906,12		1.572.439,67D
15/02/2016	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692.	18669	02145			250.000,00	1.322.439,67D
15/02/2016	Pgto processo, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 20, COD. 113647. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.485 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.	19341	02144			120.544,05	1.201.895,62D
15/02/2016	Pgto processo 364106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 17, COD. 113765. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015. RIO VERDE-GO	20195	02144			81.600,00	1.120.295,62D
15/02/2016	Pgto processo 364172, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF59. COD. 113336. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000	2709	02144			151.500,00	968.795,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
	REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.						
15/02/2016	Pgto processo 364173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 2558, COD. 113096. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.	2709	02144			269.500,00	699.295,62D
15/02/2016	Pgto processo 364174/3244, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3244, COD. 113995. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.	16891	02144			162.900,00	536.395,62D
15/02/2016	Pgto processo 364175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 90, COD. 112549. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.	2709	02144			323.400,00	212.995,62D
15/02/2016	Pgto processo 364310, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. NF 134, COD. 112955. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 20/11/2015.	2709	02144			113.568,00	99.427,62D
15/02/2016	Pgto processo 364481, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. Nº 135, COD. 112794, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.200 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 23 A 30/11/2015.	2709	02144			48.672,00	50.755,62D
15/02/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.248846. RECIBO Nº 99474 REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16.	7182	02144			12.649,82	38.105,80D
15/02/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, Ch n. COD.244458, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016 ANÁPOLIS	10290	02144			10.267,31	27.838,49D
15/02/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416310, IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 10.	4228	02144			2.695,39	25.143,10D
15/02/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 153922 , RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL , APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.	17640	02144			11.300,00	13.843,10D
16/02/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 038, COD.110530. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016.	7686	02144			11.000,00	2.843,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
18/02/2016	Pgto processo 365798/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.200160/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.	21448	02144			30,00	2.813,10D
18/02/2016	Pgto processo 365798/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.28411/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.	21448	02144			30,00	2.783,10D
24/02/2016	Pgto processo 366076/2016, IVETE JAIME, COD.41292/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.	21448	02144			60,00	2.723,10D
24/02/2016	Pgto processo 366086/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.41828/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.	21448	02144			60,00	2.663,10D
24/02/2016	Pgto processo 366121/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.42073/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.	21448	02144			60,00	2.603,10D
24/02/2016	Pgto processo 366122/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.41626/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS NOS DIAS 23 E 24/02/2016.	21448	02144			200,00	2.403,10D
24/02/2016	Pgto processo 366050/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.185948/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.	21448	02144			200,00	2.203,10D
24/02/2016	Pgto processo 366050/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.186213/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.	21448	02144			200,00	2.003,10D
24/02/2016	Pgto processo 366050/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.186543/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.	21448	02144			200,00	1.803,10D
26/02/2016	TRANSFERENCIA da conta 68-4 para 070-6 conforme processo nº 365798 - Dev. diária INDIARA ANTONIA JAIME SADO.	15883	02145		30,00		1.833,10D
09/03/2016	Transferência efetuada da conta 68-4, proveniente de devolução de diária do funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, feita indevidamente, sendo que o correto seria a devolução na conta 70-6, conforme processo nº 365798.	15883	02158		30,00		1.863,10D
10/03/2016	Pgto processo 366753/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.54984/REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016.	22099	02153			200,00	1.663,10D
10/03/2016	Pgto processo 366753/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.54676/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E	22099	02153			200,00	1.463,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
	09/03/2016						
10/03/2016	Pgto processo 366877/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.53408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	22099	02153			200,00	1.263,10D
10/03/2016	Pgto processo 366880/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.54251, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 08 E 09/03/2016.	22099	02153			200,00	1.063,10D
10/03/2016	Pgto processo 366767/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.55357, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	22099	02153			200,00	863,10D
10/03/2016	Pgto processo 366767, IVETE JAIME, COD.55717, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	22099	02153			200,00	663,10D
10/03/2016	Pgto processo 366752/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.122371/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	22337	02153			200,00	463,10D
10/03/2016	Pgto processo 366802/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 231217, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, NO DIA 07/03/2016.	22099	02153			60,00	403,10D
10/03/2016	Pgto processo 366971/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 228853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	22099	02153			200,00	203,10D
14/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.	18669	02158		50.000,00		50.203,10D
14/03/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 11. COD.296577, REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS	10290	02153			10.267,31	39.935,79D
14/03/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 046. COD.127425, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.	17640	02153			11.300,00	28.635,79D
14/03/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 102517 COD.343227, REFERENTE LOCAÇAO D E IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.	7182	02153			12.649,82	15.985,97D
14/03/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.423627. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 11.	4228	02153			2.695,39	13.290,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
15/03/2016	Pgto processo 366765/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.106445/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/03/2016.	22099	02153			60,00	13.230,58D
15/03/2016	Pgto processo 366918/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.33986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 07/03/2016. DARC	22099	02153			60,00	13.170,58D
15/03/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.149043. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-GOIAS	7686	02153			11.000,00	2.170,58D
15/03/2016	TRANSFERENCIA PARA CONTA 2209-8 BRADESCO, PARA REGULARIZAR O PROCEDIMENTO DE TESTE PROCESSO 366757/2016. REFERENTE A DIARIA PAGA PARA O SENHOR JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.	19600	02153			60,00	2.110,58D
18/03/2016	Pgto processo 367289/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 291966 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.	22099	02153			30,00	2.080,58D
18/03/2016	Pgto processo 367290/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 292677 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NO DIA 18/03/2016.	22099	02153			30,00	2.050,58D
21/03/2016	Pgto processo 367156/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CÓD.355379/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 18/03/2016.	22099	02153			30,00	2.020,58D
21/03/2016	Pgto processo 367154/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 143513 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.	22099	02153			30,00	1.990,58D
22/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	19159	02158		1.568.123,47		1.570.114,05D
22/03/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.	18669	02158			525.000,00	1.045.114,05D
22/03/2016	Pgto processo 364446, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 18, COD.103015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	20195	02153			89.760,00	955.354,05D
22/03/2016	Pgto processo 364478, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3264, COD.103694. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	16891	02153			174.303,00	781.051,05D
22/03/2016	Pgto processo 364482, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 136. COD.102489, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	2709	02153			32.448,00	748.603,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
	4.800 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 01 A 04/12/2015.						
22/03/2016	Pgto processo 364692, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 21, COD.104748, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.298 UNIDADES DE REFEIÇOES NO PERIODO DE 01 A 18/12/2015.	19341	02153			67.629,54	680.973,51D
22/03/2016	Pgto processo 364694, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 62, COD.102308, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	2709	02153			120.190,00	560.783,51D
22/03/2016	Pgto processo 364698/2567, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2567, COD.102803. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.600 REFEIÇÕES NO REST.CIDADÃO DE GOIANIA AV, GOIAS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	2709	02153			272.734,00	288.049,51D
22/03/2016	Pgto processo 364696, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 92, COD.102898, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.300, REFEIÇÕES NOS DIAS UTEIS. 01 A 31/12/2015.	2709	02153			281.897,00	6.152,51D
23/03/2016	Pgto processo 367440, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.266565/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA MINAÇU-GO, NOS DIAS 22 E 23/03/16 A PEDIDO DARC.	22099	02153			200,00	5.952,51D
28/03/2016	Pgto processo 367386/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.221420/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.	22099	02153			200,00	5.752,51D
28/03/2016	Pgto processo 367386/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.119654/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.	22099	02153			200,00	5.552,51D
28/03/2016	Pgto processo 352692, Tarifa Bancaria.	22092	02153			25,30	5.527,21D
29/03/2016	Pgto processo 367488/2016, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, COD.41732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.	22099	02153			30,00	5.497,21D
29/03/2016	Pgto processo 367488/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.41475/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.	22099	02153			30,00	5.467,21D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22092	02131		25,30		5.492,51D
30/03/2016	Pgto processo 367555, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.277689/ REF. 01 DIARIA	22099	02153			30,00	5.462,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
	REFERENTE A VIAGEM DE ANÁPOLIS, NO DIA 29/03/16.						
07/04/2016	Pgto processo 367837/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.209773/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	22099	02166			60,00	5.402,51D
13/04/2016	Pgto processo 367635/2016, IVETE JAIME, COD.100186/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.	22099	02166			30,00	5.372,51D
13/04/2016	Pgto processo 367722/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.100655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.	22099	02166			30,00	5.342,51D
13/04/2016	Pgto processo 367759/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.99655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	22099	02166			60,00	5.282,51D
13/04/2016	Pgto processo 367759/2016, IVETE JAIME, COD.98849/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	22099	02166			60,00	5.222,51D
13/04/2016	Pgto processo 367759/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.118227/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	22099	02166			60,00	5.162,51D
14/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02173		44.210,08		49.372,59D
14/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02173		5.789,92		55.162,51D
14/04/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.104662, REF. RECIBO Nº 47 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA	17640	02166			12.551,81	42.610,70D
14/04/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.117102, REF. RECIBO Nº 139 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016.	7686	02166			12.000,00	30.610,70D
14/04/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.78661, REF. RECIBO Nº 12 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS-GO, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.	10290	02166			10.267,31	20.343,39D
14/04/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.464206, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 012 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02166			2.695,39	17.648,00D
14/04/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD-396308, REF. RECIBO Nº 105672 LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.	7182	02166			12.649,82	4.998,18D
20/04/2016	Pgto processo 368347/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.123148/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	22099	02170			200,00	4.798,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
	PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.						
20/04/2016	Pgto processo 368393/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.123917/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.	22099	02170			200,00	4.598,18D
25/04/2016	Pgto processo 352692, tarifa bancaria conforme extrato bancario.	22092	02170			25,30	4.572,88D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	22092	02173		25,30		4.598,18D
05/05/2016	Pgto processo 352692, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	22092	02175			29,00	4.569,18D
23/05/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.	18669	02182			4.569,18	0,00D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02184		4.606,60		4.606,60D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02184		540.754,91		545.361,51D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02184		52.480,51		597.842,02D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02184		260.714,13		858.556,15D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02184		3.795,43		862.351,58D
15/06/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22092	02187			29,00	862.322,58D
23/06/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.	18669	02184			862.297,28	25,30D
27/06/2016	Pgto processo 352692,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22092	02187			25,30	0,00D
25/07/2016	Pgto processo 352692, DB CEST PJ	22092	02196			29,00	29,00C
25/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02197		872.022,72		871.993,72D
28/07/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.	18669	02197			872.022,72	29,00C
28/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 352692.	22092	02197		29,00		0,00D
03/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22092	02234			29,00	29,00C
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 - CEF RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02240		902.253,40		902.224,40D
03/11/2016	Pgto processo 82016, DB CEST PJ	22092	02234			29,00	902.195,40D
03/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22092	02234			25,30	902.170,10D
03/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22092	02234			29,50	902.140,60D
07/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA	22092	02234			29,00	902.111,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.) (15904) 1.1.1.04.0007							
	CONFORME EXTRATO BANCARIO.						
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 70-6 (CEF RESTAURANTE), conforme processo nº 367712/5218101. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			902.103,75	7,85D
07/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22092	02234			7,85	0,00D
				TOTAIS:	7.291.537,71		
						7.294.544,55	0,00D
Banco CEF Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008							
				Saldo Anterior:			12.616,03D
06/01/2016	Pgto processo 364329/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-ME, COD. 147203, BOLSISTAS REF. 01 ALUNOS, MESES SET. E OUT/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	17773	02128			1.000,00	11.616,03D
06/01/2016	Pgto processo 364431/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144292, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS JUNHO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).	7105	02128			720,62	10.895,41D
06/01/2016	Pgto processo 364312/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.148895, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8183	02128			400,00	10.495,41D
06/01/2016	Pgto processo 364313/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.144957, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15778	02128			375,00	10.120,41D
06/01/2016	Pgto processo 364314/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.147009, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	17759	02128			300,00	9.820,41D
06/01/2016	Pgto processo 364316/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.42959, BOLSISTAS REF.01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8141	02128			233,33	9.587,08D
06/01/2016	Pgto processo 364317/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.143346, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8260	02128			300,00	9.287,08D
06/01/2016	Pgto processo 364319/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.149695 BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	6104	02128			400,00	8.887,08D
06/01/2016	Pgto processo 364320/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.322141, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15841	02128			231,00	8.656,08D
06/01/2016	Pgto processo 364321/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.145627,	19390	02128			560,00	8.096,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.						
06/01/2016	Pgto processo 364324/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.148686, AEE/GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	6118	02128			600,00	7.496,08D
06/01/2016	Pgto processo 364325/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.148503, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8148	02128			300,00	7.196,08D
06/01/2016	Pgto processo 364326/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, COD.149210, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8064	02128			300,00	6.896,08D
06/01/2016	Pgto processo 364327/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.146785, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8218	02128			400,00	6.496,08D
06/01/2016	Pgto processo 364328/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144714, BOLSISTAS REF. 03 ALUNOS, MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	7105	02128			1.933,20	4.562,88D
06/01/2016	Pgto processo 364323/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8057	02128			300,00	4.262,88D
06/01/2016	Pgto processo 364400/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932 REF. BOLSISTAS 01 ALUNO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).	8057	02128			630,00	3.632,88D
06/01/2016	Pgto processo 364311/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8239	02128			648,03	2.984,85D
06/01/2016	Pgto processo 364398/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).	8239	02128			400,38	2.584,47D
06/01/2016	Pgto processo 364315/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.148180, BOLSISTAS REF. 04 ALUNOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	8407	02128			667,10	1.917,37D
08/01/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN) conforme processo nº 328424	15953	02129		20.000,00		21.917,37D
08/01/2016	Pgto processo 364781, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.410919, FATURA	15358	02128			14.373,61	7.543,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	Nº 430469 REFERENTE A 20.456 BOLSISTAS MÊS DEZ/2015						
19/01/2016	Pgto processo 364991/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601.000377898, 1601.000441048, CODS. 105057/105923 OI S/A. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02132			3.336,92	4.206,84D
19/01/2016	Pgto processo 364992/2016, OI S.A, FATURA Nº. 1601.000432693. COD. 104629 , REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02132			2.646,25	1.560,59D
28/01/2016	Repasse OVG/SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme processo nº 328424.	17507	02129		7.414.000,00		7.415.560,59D
28/01/2016	Aplicação (71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424	15953	02129			150.000,00	7.265.560,59D
28/01/2016	Pgto processo 362875/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.132735, REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	13580	02132			41.460,48	7.224.100,11D
28/01/2016	Pgto processo 362908/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 128852. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	11837	02132			22.675,08	7.201.425,03D
28/01/2016	Pgto processo 362915/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.129057. REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8225	02132			202.381,20	6.999.043,83D
28/01/2016	Pgto processo 362923/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.174615. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8246	02132			103.150,16	6.895.893,67D
28/01/2016	Pgto processo 362926/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 173340. REFERENTE A 143 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8176	02132			59.067,90	6.836.825,77D
28/01/2016	Pgto processo 362931/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.128565. REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6118	02132			161.830,95	6.674.994,82D
28/01/2016	Pgto processo 362934/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD. 128266. REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	10297	02132			61.254,65	6.613.740,17D
28/01/2016	Pgto processo 362943/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 131578. REFERENTE A 562 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6419	02132			233.963,64	6.379.776,53D
28/01/2016	Pgto processo 362872/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 137652, REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	21098	02132			3.966,62	6.375.809,91D
28/01/2016	Pgto processo 362873/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.137914, REFERENTE A 70 ALUNOS MÊS DE	15778	02132			23.903,70	6.351.906,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	SETEMBRO/2015.						
28/01/2016	Pgto processo 362877/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 137332. REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6118	02132			57.889,23	6.294.016,98D
28/01/2016	Pgto processo 362897/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 138080. REFERENTE A 98 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8169	02132			36.162,36	6.257.854,62D
28/01/2016	Pgto processo 362904/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 138225, REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	13559	02132			58.093,12	6.199.761,50D
28/01/2016	Pgto processo 362918/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 138428. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	14728	02132			2.773,80	6.196.987,70D
28/01/2016	Pgto processo 362883/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 200095, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6398	02132			2.995,00	6.193.992,70D
28/01/2016	Pgto processo 362905/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 139444. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	14098	02132			35.482,50	6.158.510,20D
28/01/2016	Pgto processo 362920/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.138691. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	7105	02132			47.549,21	6.110.960,99D
28/01/2016	Pgto processo 362935/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 199679. REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	17045	02132			14.500,80	6.096.460,19D
28/01/2016	Pgto processo 362921, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 139726-139964. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	8253	02132			637.498,12	5.458.962,07D
28/01/2016	Pgto processo 362892, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 220945-PG/FAMA MÊS 09/2015. PAGAMENTO DE 251 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	16660	02132			77.979,36	5.380.982,71D
28/01/2016	Pgto processo 362907/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.145858. REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	17759	02132			87.445,05	5.293.537,66D
28/01/2016	Pgto processo 362911/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 145703. REFERENTE A 460 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8274	02132			153.572,15	5.139.965,51D
28/01/2016	Pgto processo 362922/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ	10185	02132			21.736,60	5.118.228,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	LTDA, COD. 145986. REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.						
28/01/2016	Pgto processo/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 146160. REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	13503	02132			5.119,28	5.113.109,63D
28/01/2016	Pgto processo 362929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 143101. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	12474	02132			11.047,75	5.102.061,88D
28/01/2016	Pgto processo 362938/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.144309. REFERENTE A 727 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	19390	02132			232.076,33	4.869.985,55D
28/01/2016	Pgto processo 362945. FASUG, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.142692. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	7532	02132			87.711,00	4.782.274,55D
28/01/2016	Pgto processo 362889/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 145566. REFERENTE A 150 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8148	02132			60.547,02	4.721.727,53D
28/01/2016	Pgto processo 362891, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 148691 DE 248 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	13545	02132			95.766,57	4.625.960,96D
28/01/2016	Pgto processo 362894/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 144877. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15162	02132			1.710,00	4.624.250,96D
28/01/2016	Pgto processo 362898/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 145359. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15631	02132			4.367,50	4.619.883,46D
28/01/2016	Pgto processo 362899/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA,COD. 141823. REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8141	02132			92.272,00	4.527.611,46D
28/01/2016	Pgto processo 362912/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 144130. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	11102	02132			70.788,04	4.456.823,42D
28/01/2016	Pgto processo 362928, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 141990. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	8057	02132			412.451,41	4.044.372,01D
28/01/2016	Pgto processo 362932/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 145009 REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6118	02132			29.238,79	4.015.133,22D
28/01/2016	Pgto processo 362937/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 145179. REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	11116	02132			39.439,40	3.975.693,82D
28/01/2016	Pgto processo 362940/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E	8883	02132			19.127,70	3.956.566,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	CULTURA S/S LTDA, COD. 144574, REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.						
28/01/2016	Pgto processo 362878/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 234151. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6097	02132			23.638,48	3.932.927,64D
28/01/2016	Pgto processo 362882/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 233749, REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15841	02132			8.976,00	3.923.951,64D
28/01/2016	Pgto processo 362924/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 234534. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	12971	02132			67.231,90	3.856.719,74D
28/01/2016	Pgto processo 362884/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 111603. REFERENTE A 639 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8407	02132			183.465,10	3.673.254,64D
28/01/2016	Pgto processo 362900/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 106567, REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6104	02132			37.954,20	3.635.300,44D
28/01/2016	Pgto processo 362903/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 107982. REFERENTE A 773 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6104	02132			247.483,00	3.387.817,44D
28/01/2016	Pgto processo 362936/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 138206. REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6391	02132			54.200,00	3.333.617,44D
28/01/2016	Pgto processo 362939/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 109018. REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6412	02132			8.335,00	3.325.282,44D
28/01/2016	Pgto processo 362941/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108730. REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	17773	02132			24.102,00	3.301.180,44D
28/01/2016	Pgto processo 362870/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 175731. REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	17724	02132			5.698,53	3.295.481,91D
28/01/2016	Pgto processo 362896/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 130019. REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8197	02132			48.992,88	3.246.489,03D
28/01/2016	Pgto processo 362902/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 131344, REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	7329	02132			98.790,00	3.147.699,03D
28/01/2016	Pgto processo 362914/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 129835. REFERENTE A 643 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8260	02132			240.602,89	2.907.096,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
28/01/2016	Pgto processo 362942/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 129557. REFERENTE A 265 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	13503	02132			96.207,33	2.810.888,81D
28/01/2016	Pgto processo 362893/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.133045. REFERENTE A 767 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8204	02132			265.513,33	2.545.375,48D
29/01/2016	Pgto processo 362874/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 35153. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	17724	02132			8.287,68	2.537.087,80D
29/01/2016	Pgto processo 362876/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 102599, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8218	02132			97.344,41	2.439.743,39D
29/01/2016	Pgto processo 362879/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 28736. REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	17724	02132			5.996,85	2.433.746,54D
29/01/2016	Pgto processo 362880/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.103291. REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15400	02132			48.478,12	2.385.268,42D
29/01/2016	Pgto processo 362885/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 101640. REFERENTE A 420 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	11172	02132			162.257,70	2.223.010,72D
29/01/2016	Pgto processo 362886/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DOC. 103512. REFERENTE A 122 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	1540	02132			51.486,52	2.171.524,20D
29/01/2016	Pgto processo 362888/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.101488. REFERENTE A 195 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8162	02132			61.906,14	2.109.618,06D
29/01/2016	Pgto processo 362906/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, Ch n. COD.103916-104021. REFERENTE A 2.797 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8239	02132			884.659,88	1.224.958,18D
29/01/2016	Pgto processo 362909/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 102467. REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	3738	02132			63.656,83	1.161.301,35D
29/01/2016	Pgto processo 362910, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 102719, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	8064	02132			444.865,70	716.435,65D
29/01/2016	Pgto processo 362916/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.101382. REFERENTE A 183 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8232	02132			65.827,00	650.608,65D
29/01/2016	Pgto processo 362917/2015, CENTRO	8183	02132			320.618,15	329.990,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.101543. REFERENTE A 925 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.						
29/01/2016	Pgto processo 362919/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 102094. REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	7014	02132			1.551,16	328.439,34D
29/01/2016	Pgto processo 362927/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 33815. REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	8267	02132			205.750,93	122.688,41D
29/01/2016	Pgto processo 362933, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE RAIZES,COD. 103038. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	6118	02132			35.069,42	87.618,99D
29/01/2016	Pgto processo 362944/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, Ch n. COD. 102871. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6419	02132			16.605,86	71.013,13D
29/01/2016	Pgto processo 362887/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 109612, REFERENTE A 83 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15162	02132			18.953,14	52.059,99D
29/01/2016	Pgto processo 362930/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 111126 . REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	6405	02132			27.250,00	24.809,99D
29/01/2016	Pgto processo 364967, DW SERVICE LTDA,NF 4405. COD. 143677, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.	13818	02132			2.008,24	22.801,75D
29/01/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD. 319417, NF 273 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PERIODO DE 26/11/2015 A 25/12/2015.	18858	02132			16.171,02	6.630,73D
03/02/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12317 E FAT. 8866. COD. 387981. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	20293	02144			2.297,19	4.333,54D
05/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02145		75.000,00		79.333,54D
05/02/2016	Pgto processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF:2335, COD.482619. REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE-OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.	17668	02144			78.024,61	1.308,93D
10/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02145		15.000,00		16.308,93D
10/02/2016	Pgto processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A, OF. 005/16 REF.	15358	02144			14.373,61	1.935,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	FATURA Nº 431266 RELATIVO À APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016						
15/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02145		7.000,00		8.935,32D
15/02/2016	Pgto processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 450781, REF. NF 3739 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1,6) NO MÊS JANEIRO/2016.	16982	02144			8.399,94	535,38D
18/02/2016	Devolução de Numerário feita pela UNICALDAS, proveniente de pagamento indevido da Bolsa da aluna KELLY MARIANO AVANSO no mes de Abril/2015, conforme processo nº 366734/2016.	11473	02147		400,00		935,38D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02145		5.000,00		5.935,38D
19/02/2016	Pgto processo 365529/2016, OI S.A, COD.382529, REF. FATURA 1602.000434756 RELATIVO AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02144			2.646,25	3.289,13D
19/02/2016	Pgto processo 365547/2016, OI S.A, COD.390348/ 382084/ REF. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02144			2.667,99	621,14D
01/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02158		10.094,76		10.715,90D
01/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02158		10.905,24		21.621,14D
01/03/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 278, CÓD.308285. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERIODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.	18858	02153			18.280,56	3.340,58D
01/03/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12517 E FAT. 9031 CÓD.450682. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	20293	02153			2.297,19	1.043,39D
02/03/2016	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	17507	02158		7.435.826,90		7.436.870,29D
02/03/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02158			200.000,00	7.236.870,29D
02/03/2016	Pgto processo 363451/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 111757. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15162	02153			1.710,00	7.235.160,29D
02/03/2016	Pgto processo 363452/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 112252. REFERENTE A 71 ALUNOS, MÊS DE	6405	02153			27.250,00	7.207.910,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	OUTUBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363454/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 111904. REFERENTE A 08 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	14728	02153			2.773,80	7.205.136,49D
02/03/2016	Pgto processo 363481/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 114041, REFERENTE A 134 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	6104	02153			37.954,20	7.167.182,29D
02/03/2016	Pgto processo 363488/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.111558. REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	6118	02153			29.738,79	7.137.443,50D
02/03/2016	Pgto processo 363491/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 111195. REFERENTE A 1.215 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8057	02153			411.557,41	6.725.886,09D
02/03/2016	Pgto processo 363504/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 111411, REFERENTE A 201 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	7532	02153			87.711,00	6.638.175,09D
02/03/2016	Pgto processo 363570/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 113782, REFERENTE A 249 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	13545	02153			95.510,72	6.542.664,37D
02/03/2016	Pgto processo 363440/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 110236 . REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	11116	02153			39.439,40	6.503.224,97D
02/03/2016	Pgto processo 363471/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 109896, REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	3738	02153			63.256,83	6.439.968,14D
02/03/2016	Pgto processo 363476/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.110082. REFERENTE A 72 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	11837	02153			22.675,08	6.417.293,06D
02/03/2016	Pgto processo 363478/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 110641. REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	7329	02153			98.790,00	6.318.503,06D
02/03/2016	Pgto processo 363479/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 110367 . REFERENTE A 277 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8141	02153			91.922,00	6.226.581,06D
02/03/2016	Pgto processo 363421/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 107079. REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	6412	02153			8.335,00	6.218.246,06D
02/03/2016	Pgto processo 363426/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 64253. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	6398	02153			2.995,00	6.215.251,06D
02/03/2016	Pgto processo 363427/2015, CENTRO	6419	02153			233.763,64	5.981.487,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 106542. REFERENTE A 561 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363429/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 106675, REFERENTE A 135 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15400	02153			48.478,12	5.933.009,30D
02/03/2016	Pgto processo 363431/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 62860, REFERENTE A 35 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	17045	02153			14.500,80	5.918.508,50D
02/03/2016	Pgto processo 363432/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 108496 , REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	6118	02153			35.069,42	5.883.439,08D
02/03/2016	Pgto processo 363433/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 109057, REFERENTE A 70 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15778	02153			23.903,70	5.859.535,38D
02/03/2016	Pgto processo 363434/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 107483 . REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	21098	02153			3.966,62	5.855.568,76D
02/03/2016	Pgto processo 363435/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107631,REFERENTE A 108 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	13580	02153			41.150,84	5.814.417,92D
02/03/2016	Pgto processo 363439/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 108247, REFERENTE A 121 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	1540	02153			51.086,52	5.763.331,40D
02/03/2016	Pgto processo 363443/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 107168, REFERENTE A 83 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15162	02153			18.953,14	5.744.378,26D
02/03/2016	Pgto processo 363450/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 63814. REFERENTE A 224 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	12971	02153			67.231,90	5.677.146,36D
02/03/2016	Pgto processo 363453/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 107862. REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	10297	02153			60.954,65	5.616.191,71D
02/03/2016	Pgto processo 363456/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 107298, REFERENTE A 49 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	10185	02153			21.736,60	5.594.455,11D
02/03/2016	Pgto processo 363458/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 107966, REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	7014	02153			1.551,16	5.592.903,95D
02/03/2016	Pgto processo 363472/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109351. REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	13559	02153			58.093,12	5.534.810,83D
02/03/2016	Pgto processo 363485/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 107748.	15631	02153			4.367,50	5.530.443,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363506/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 108097, REFERENTE A 421 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	11172	02153			162.590,17	5.367.853,16D
02/03/2016	Pgto processo 363568/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 59829, REFERENTE A 275 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8246	02153			104.020,76	5.263.832,40D
02/03/2016	Pgto processo 363423/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, CÓD.116106. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	6419	02153			16.605,86	5.247.226,54D
02/03/2016	Pgto processo 363424/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.116374. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	17773	02153			24.102,00	5.223.124,54D
02/03/2016	Pgto processo 363425/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CÓD.109765/ARAGUAIA/MÊS 10/2015 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	8225	02153			201.362,10	5.021.762,44D
02/03/2016	Pgto processo 363428/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.114561. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	8183	02153			320.018,15	4.701.744,29D
02/03/2016	Pgto processo 363441/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.114919, REFERENTE A 636 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	8407	02153			182.773,80	4.518.970,49D
02/03/2016	Pgto processo 363442/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.115678. REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	8162	02153			61.610,04	4.457.360,45D
02/03/2016	Pgto processo 363445/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.102111. REFERENTE A 251 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	16660	02153			77.979,36	4.379.381,09D
02/03/2016	Pgto processo 363446/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.115488. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	13503	02153			96.585,54	4.282.795,55D
02/03/2016	Pgto processo 363455/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.096260/CCJ-FAJ. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	6391	02153			53.900,00	4.228.895,55D
02/03/2016	Pgto processo 363469/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CÓD.115799.REFERENTE A 183 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8232	02153			65.827,00	4.163.068,55D
02/03/2016	Pgto processo 363470/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.101216, REFERENTE A 38	15841	02153			8.976,00	4.154.092,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363486/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.115229. REFERENTE A 492 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	6118	02153			161.430,95	3.992.661,60D
02/03/2016	Pgto processo 363508/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.116801, REFERENTE A 460 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8274	02153			153.572,15	3.839.089,45D
02/03/2016	Pgto processo 363509/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.114760. REFERENTE A 1.151 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8064	02153			444.865,70	3.394.223,75D
02/03/2016	Pgto processo 363585/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.114290. REFERENTE A 767 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8204	02153			265.266,13	3.128.957,62D
02/03/2016	Pgto processo 363430/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.117754. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	12474	02153			11.425,75	3.117.531,87D
02/03/2016	Pgto processo 363438/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.117344, REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	6097	02153			23.638,48	3.093.893,39D
02/03/2016	Pgto processo 363473/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.119368-119168, REFERENTE A 2.772 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8239	02153			878.101,82	2.215.791,57D
02/03/2016	Pgto processo 363490/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.118549. REFERENTE A 724 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	19390	02153			231.196,33	1.984.595,24D
02/03/2016	Pgto processo 363500/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.118197/FIBRA MÊS 10/2015, REFERENTE A 150 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8148	02153			60.547,02	1.924.048,22D
02/03/2016	Pgto processo 363501/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.117876, REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	17724	02153			5.996,85	1.918.051,37D
02/03/2016	Pgto processo 363510/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.118031. REFERENTE A 638 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8260	02153			238.883,89	1.679.167,48D
02/03/2016	Pgto processo 363511/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.117896. REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	11102	02153			70.388,04	1.608.779,44D
02/03/2016	Pgto processo 363569/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD. 118827-118956. REFERENTE A 1.615 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8253	02153			636.898,12	971.881,32D
02/03/2016	Pgto processo 363436/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD. 117410, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS	8218	02153			97.307,29	874.574,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	OUTUBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363437/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.116953. REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	6118	02153			58.189,23	816.384,80D
02/03/2016	Pgto processo 363444/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CÓD. 117587. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	8883	02153			19.127,70	797.257,10D
02/03/2016	Pgto processo 363449/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD. 117199. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	7105	02153			47.549,21	749.707,89D
02/03/2016	Pgto processo 363482/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD. 120752 - 127253 - 127823 - 128490, REFERENTE A 773 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015. PAG/FACULDADE R$ 101.709,79 DEPOSITOS JUDICIAL JOSE DE OLIVEIRA R$ 65.052,76 /PEDRO MARQUES DE SOUZA R$65.476,78/MARCOS AURELIO CINTRA R$ 15.243,67	6104	02153			247.483,00	502.224,89D
02/03/2016	Pgto processo 363457/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 112959. REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	13503	02153			5.519,28	496.705,61D
02/03/2016	Pgto processo 363477/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110789, REFERENTE A 111 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	8197	02153			48.592,88	448.112,73D
02/03/2016	Pgto processo 363483/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 113483, REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8169	02153			36.162,36	411.950,37D
02/03/2016	Pgto processo 363484/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 113261. REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	14098	02153			35.482,50	376.467,87D
02/03/2016	Pgto processo 363502/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 84269 , REFERENTE A 23 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	17724	02153			7.961,76	368.506,11D
02/03/2016	Pgto processo 363503/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 72757. REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	17724	02153			5.698,53	362.807,58D
02/03/2016	Pgto processo 363571/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 87372, REFERENTE A 143 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8176	02153			59.067,90	303.739,68D
02/03/2016	Pgto processo 363475/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 110933, REFERENTE A 241 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	17759	02153			87.445,05	216.294,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
03/03/2016	Pgto processo 363459/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 80545, REFERENTE A 614 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	8267	02153			205.287,28	11.007,35D
10/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02158		5.000,00		16.007,35D
10/03/2016	Pgto processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 489183, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEV/2016	15358	02153			14.352,53	1.654,82D
16/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02158		13.000,00		14.654,82D
16/03/2016	Pgto processo 365742, DW SERVICE LTDA, COD.217981, REF. NF 4479, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016. BOLSA UNIV.	13818	02153			724,80	13.930,02D
16/03/2016	Pgto processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.207313/ REF. NF 3795 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.	16982	02153			8.399,94	5.530,08D
18/03/2016	Pgto processo 366745/2016, OI S.A, CÓD.333167/ 333902/ REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02153			3.546,99	1.983,09D
28/03/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02153			25,30	1.957,79D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	5152	02131		25,30		1.983,09D
01/04/2016	Pgto processo 364554/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 107737 REF. 638 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 872/2015 DO DIA 16/12/15.	8260	02166			238.883,89	236.900,80C
01/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	17507	02173		7.132.289,10		6.895.388,30D
01/04/2016	Pgto processo 364558/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 109695 REF. 183 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 871/2015 DO DIA 16/12/15.	8232	02166			65.827,00	6.829.561,30D
01/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	17507	02173		187.710,90		7.017.272,20D
01/04/2016	Pgto processo 364559/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109822 REF. 149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 886/2015 DO DIA 16/12/15.	13559	02166			58.449,28	6.958.822,92D
01/04/2016	Pgto processo 364561/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 110803	8148	02166			60.547,02	6.898.275,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	REF. 150 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 882/2015 DO DIA 16/12/15.						
01/04/2016	Pgto processo 364563/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 108782 REF. 241 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 884/2015 DO DIA 16/12/15.	17759	02166			87.445,05	6.810.830,85D
01/04/2016	Pgto processo 364564/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 107409 REF. 170 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 883/2015 DO DIA 16/12/15.	3738	02166			63.256,83	6.747.574,02D
01/04/2016	Pgto processo 364572/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 106865 PADRÃO/AP.GYN, REF. 134 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 891/2015 DO DIA 16/12/15.	6104	02166			34.696,80	6.712.877,22D
01/04/2016	Pgto processo 364575/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 128067 REF. 23 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 876/2015 DO DIA 16/12/15.	17724	02166			7.961,76	6.704.915,46D
01/04/2016	Pgto processo 364577/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110191, REF. BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 889/2015 DO DIA 16/12/15.	8197	02166			48.592,88	6.656.322,58D
01/04/2016	Pgto processo 364578/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 125697 SENAI/ITALO, REF. 18 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 875/2015 DO DIA 16/12/15.	17724	02166			5.698,53	6.650.624,05D
01/04/2016	Pgto processo 364584/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 109539 AEE/ANAPOLIS, REF. 491 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 900/2015 DO DIA 16/12/15.	6118	02166			161.246,80	6.489.377,25D
01/04/2016	Pgto processo 364586/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107243/FACERES, REF. 107 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 852/2015 DO DIA 15/12/15.	13580	02166			40.750,84	6.448.626,41D
01/04/2016	Pgto processo 364591/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 126241, REF. 10 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.869/15 DE 15/12/15.	6398	02166			2.995,00	6.445.631,41D
01/04/2016	Pgto processo 364603/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 107070/ESUP, REF. 118 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 844/15 DE 15/12/15.	7105	02166			45.793,61	6.399.837,80D
01/04/2016	Pgto processo 364638/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 128940, REF. 129 BOLSAS DO	6391	02166			53.900,00	6.345.937,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.863/15 DE 15/12/15.						
01/04/2016	Pgto processo 364639/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 109974, REF. 08 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.864/15 DE 15/12/15.	14728	02166			2.773,80	6.343.164,00D
01/04/2016	Pgto processo 364640/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 108155, REF. 05 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.865/15 DE 15/12/15.	15162	02166			1.710,00	6.341.454,00D
01/04/2016	Pgto processo 364647/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 110364, REF. 39 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.840/15 DE 15/12/15.	6412	02166			8.335,00	6.333.119,00D
01/04/2016	Pgto processo 364590/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108906, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.839/15 DE 15/12/15.	17773	02166			24.602,00	6.308.517,00D
01/04/2016	Pgto processo 364622/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 110647/GOIANESIA, REF. 142 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 850/15 DE 15/12/15.	6118	02166			58.189,23	6.250.327,77D
01/04/2016	Pgto processo 364565/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.119521, REF. 72 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 894/2015 DO DIA 16/12/15.	11837	02166			21.775,08	6.228.552,69D
01/04/2016	Pgto processo 364601/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.119163/ 119325, REF. 1.612 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 904/15 DE 16/12/15.	8253	02166			581.840,80	5.646.711,89D
01/04/2016	Pgto processo 364557/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.115052, REF. 256 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 887/2015 DO DIA 16/12/15.	7329	02166			98.490,00	5.548.221,89D
01/04/2016	Pgto processo 364562/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.115336/ ULBRA, REF. 98 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 895/2015 DO DIA 16/12/15.	8169	02166			34.262,36	5.513.959,53D
01/04/2016	Pgto processo 364566/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.116750, REF. 1149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 881/2015 DO DIA 16/12/15.	8064	02166			442.546,70	5.071.412,83D
01/04/2016	Pgto processo 364567/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.117539, REF. 422 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 880/2015	11172	02166			160.196,92	4.911.215,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	DO DIA 16/12/15.						
01/04/2016	Pgto processo 364568/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.117982, REF. 459 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 879/2015 DO DIA 16/12/15.	8274	02166			152.451,28	4.758.764,63D
01/04/2016	Pgto processo 364574/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.114054/ IPOG, REF. 09 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 890/2015 DO DIA 16/12/15.	15631	02166			4.367,50	4.754.397,13D
01/04/2016	Pgto processo 364581/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.116993, REF. 190 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 873/2015 DO DIA 16/12/15.	11102	02166			69.486,04	4.684.911,09D
01/04/2016	Pgto processo 364583/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.115755, REF. 1216 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 901/2015 DO DIA 16/12/15.	8057	02166			389.958,91	4.294.952,18D
01/04/2016	Pgto processo 364585/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.117281/AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 857/2015 DO DIA 15/12/15.	6118	02166			34.169,42	4.260.782,76D
01/04/2016	Pgto processo 364587/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.175720/FAMA, REF. 251 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 866/2015 DO DIA 15/12/15.	16660	02166			74.638,11	4.186.144,65D
01/04/2016	Pgto processo 364592/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.113764/ FAQUI, REF. 135 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.870/15 DE 15/12/15.	15400	02166			48.478,12	4.137.666,53D
01/04/2016	Pgto processo 364593/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.114791/ CESUC, REF. 166 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 841/15 DE 15/12/15.	10297	02166			57.654,65	4.080.011,88D
01/04/2016	Pgto processo 364605/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.118560/ UNICAMPS, REF. 724 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 898/15 DE 16/12/15.	19390	02166			219.766,33	3.860.245,55D
01/04/2016	Pgto processo 364623/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.114480/ FACERES, REF. 242 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 851/15 DE 15/12/15.	8218	02166			97.307,29	3.762.938,26D
01/04/2016	Pgto processo 364632/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.113589, REF. 29 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 858/15 DE 15/12/15.	12474	02166			11.425,75	3.751.512,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
01/04/2016	Pgto processo 364633/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.114272, REF. 860 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.860/15 DE 16/12/15.	13503	02166			5.519,28	3.745.993,23D
01/04/2016	Pgto processo 364634/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.173972, REF. 614 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 859/15 DE 15/12/15.	8267	02166			204.219,37	3.541.773,86D
01/04/2016	Pgto processo 364636/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.113405/CAMBURY FORMOSA, REF. 51 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.837/15 DE 15/12/15.	6419	02166			16.605,86	3.525.168,00D
01/04/2016	Pgto processo 364642/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.118788/CAMBURY GOIANIA, REF. 560 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.838/15 DE 15/12/15.	6419	02166			231.531,66	3.293.636,34D
01/04/2016	Pgto processo 364595/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.177962, REF. 35 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.856/15 DE 15/12/15.	17045	02166			14.100,80	3.279.535,54D
01/04/2016	Pgto processo 364596/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116271, REF. 266 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.845/15 DE 15/12/15.	13503	02166			92.552,78	3.186.982,76D
01/04/2016	Pgto processo 364600/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.167879, REF. 224 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.843/15 DE 15/12/15.	12971	02166			64.509,10	3.122.473,66D
01/04/2016	Pgto processo 364608/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118359/UNI ANHANG, REF. 766 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.896/15 DE 16/12/15.	8204	02166			249.811,40	2.872.662,26D
01/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.132124, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	6104	02166			134.492,77	2.738.169,49D
01/04/2016	Pgto processo 364531/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.112678 REF. BOLSITAS 12 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2015	21098	02166			3.966,62	2.734.202,87D
01/04/2016	Pgto processo 364573/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.160417/FATESG, REF. 21 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 877/2015 DO DIA 16/12/15.	17724	02166			5.996,85	2.728.206,02D
01/04/2016	Pgto processo 364597/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.112299, REF. 71 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.842/15 DE	6405	02166			27.250,00	2.700.956,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	15/12/15.						
01/04/2016	Pgto processo 364604/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.113199/AEE CERES, REF. 86 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.899/15 DE 16/12/15.	6118	02166			28.874,59	2.672.081,43D
01/04/2016	Pgto processo 364607/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.112846/FABEC, REF. 68 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.846/15 DE 15/12/15.	8883	02166			19.127,70	2.652.953,73D
01/04/2016	Pgto processo 364617/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.112545/FAC LIONS, REF. 194 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.847/15 DE 15/12/15.	8162	02166			61.610,04	2.591.343,69D
01/04/2016	Pgto processo 364620/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.157676/FACEC, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.849/15 DE 15/12/15.	6097	02166			23.238,48	2.568.105,21D
01/04/2016	Pgto processo 364570/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.152719, REF. 38 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 878/2015 DO DIA 16/12/15.	15841	02166			8.976,00	2.559.129,21D
01/04/2016	Pgto processo 364588/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.111750, REF. 83 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.867/15 DE 15/12/15.	15162	02166			18.953,14	2.540.176,07D
01/04/2016	Pgto processo 364589/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.111530/FANAP, REF. 636 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.868/15 DE 18/09/15.	8407	02166			182.773,80	2.357.402,27D
01/04/2016	Pgto processo 364631/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.111003/CESUC, REF. 106 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.855/15 DE 15/12/15.	11116	02166			38.742,62	2.318.659,65D
01/04/2016	Pgto processo 364637/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.111997/FAIFA, REF. 06 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.862/15 DE 15/12/15.	7014	02166			1.551,16	2.317.108,49D
01/04/2016	Pgto processo 364556/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.122164, REF. 276 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 888/2015 DO DIA 16/12/15.	8141	02166			91.003,43	2.226.105,06D
01/04/2016	Pgto processo 364560/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.121457 REF. 90 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 885/2015 DO DIA 16/12/15.	14098	02166			34.282,50	2.191.822,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
01/04/2016	Pgto processo 364580/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.122362, REF. 200 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 874/2015 DO DIA 16/12/15.	7532	02166			82.311,00	2.109.511,56D
01/04/2016	Pgto processo 364594/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.121116/ 120769, REF. 2.774 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.893/15 DE 16/12/15.	8239	02166			878.836,42	1.230.675,14D
01/04/2016	Pgto processo 364635/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.119868, REF. 47 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.861/15 DE 15/12/15.	10185	02166			21.036,60	1.209.638,54D
01/04/2016	Pgto processo 364644/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.121724/ARAGUAIA, REF. 550 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.836/15 DE 18/09/15.	8225	02166			189.850,70	1.019.787,84D
01/04/2016	Pgto processo 364645/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.120542, REF. 923 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.835/15.	8183	02166			271.586,95	748.200,89D
01/04/2016	Pgto processo 364606/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.120250/UNICALDAS, REF. 249 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.897/15 DE 16/12/15.	13545	02166			87.542,92	660.657,97D
01/04/2016	Pgto processo 364602/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.121879/FACMAIS, REF. 120 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.848/15 DE 15/12/15.	1540	02166			50.686,52	609.971,45D
01/04/2016	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. 70 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA A CATOLICA DE ANAPOLIS CONF. CI. 854/15 DE 15/12/15.	15778	02166			23.270,45	586.701,00D
01/04/2016	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. COMPLEMENTO MÊS DE NOVEMBRO/15. BOLSISTAS 70 ALUNOS , O VALOR TOTAL E DE R$ 23.720.45.	15778	02166			450,00	586.251,00D
04/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.114401, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	6104	02166			90.255,02	495.995,98D
04/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.012/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	6104	02166			9.744,98	486.251,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
04/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.011/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	6104	02166			7.136,83	479.114,17D
04/04/2016	Pgto processo 364582/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.233247/ UNIFASC, REF. 143 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 902/2015 DO DIA 16/12/15.	8176	02166			58.067,90	421.046,27D
04/04/2016	Pgto processo 364598/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.232450/ UNIP, REF. 274 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 903/15 DE 16/12/15.	8246	02166			100.470,26	320.576,01D
04/04/2016	Pgto processo 367312, DW SERVICE LTDA, COD.405326, NF 4521 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBUNI, MÊS FEVEREIRO/2016.	13818	02166			1.676,24	318.899,77D
04/04/2016	Pgto processo 328977/2016, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.399589/IDTECH REF. NF 283 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.	18858	02166			18.280,56	300.619,21D
06/04/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173			300.619,21	0,00D
20/04/2016	Pgto processo 368147/2016, OI S.A, COD. 85256, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.	17941	02170			3.156,82	3.156,82C
20/04/2016	Pgto processo 368160/2016, OI S.A, COD. 84565/INTERNET, FATURA 1604.00429323 MÊS ABRIL/2016. DIPBU.	17941	02170			2.646,25	5.803,07C
20/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173		5.803,07		0,00D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173		833.934,81		833.934,81D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173		203.749,72		1.037.684,53D
27/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 328424.	17507	02173		5.261.076,11		6.298.760,64D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173		297.469,57		6.596.230,21D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173		154.746,61		6.750.976,82D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016,	15953	02173		291.839,54		7.042.816,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	conforme processo nº 328424.						
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02173		180.259,75		7.223.076,11D
27/04/2016	Pgto processo 364493/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.113047, REFERENTE A 560 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	6419	02170			233.463,64	6.989.612,47D
27/04/2016	Pgto processo 364495/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.112850, REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8225	02170			201.362,10	6.788.250,37D
27/04/2016	Pgto processo 364497/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.107677. REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	17773	02170			24.602,00	6.763.648,37D
27/04/2016	Pgto processo 364498/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.111884, REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	6412	02170			8.335,00	6.755.313,37D
27/04/2016	Pgto processo 364502/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109444, DE 142 BOLSISTAS PARA A ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CONFORME CI 920/2015 DO DIA 16/12/15.	6118	02170			58.189,23	6.697.124,14D
27/04/2016	Pgto processo 364504/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.108191. DE 120 BOLSISTAS DA FACMAIS, CONFORME CI 918/2015 DO DIA 16/12/15.	1540	02170			50.686,52	6.646.437,62D
27/04/2016	Pgto processo 364515/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.112593. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	7105	02170			47.893,61	6.598.544,01D
27/04/2016	Pgto processo 364518/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.110179. PARA 71 BOLSISTAS DA CESUT CONFORME CI 912/2015 DO DIA 16/12/15.	6405	02170			27.250,00	6.571.294,01D
27/04/2016	Pgto processo 364519/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.111138. PARA 166 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI. 911/2015 DO DIA 16/12/15.	10297	02170			60.954,65	6.510.339,36D
27/04/2016	Pgto processo 364521/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109791. PARA 91 BOLSISTAS DA FACULDADE RAIZES CONFORME CI 927/2015 DO DIA 16/12/15.	6118	02170			35.069,42	6.475.269,94D
27/04/2016	Pgto processo 364522/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.112315, PARA 106 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI 925/2015 DO DIA 16/12/15.	11116	02170			39.439,40	6.435.830,54D
27/04/2016	Pgto processo 364524/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	8218	02170			97.307,29	6.338.523,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	RUBIATABA LTDA, COD.108778. PARA 242 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 921/2015 DO DIA 16/12/15.						
27/04/2016	Pgto processo 364530/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.110817. PARA 150 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 952/2015 DO DIA 17/12/15.	8148	02170			60.547,02	6.277.976,23D
27/04/2016	Pgto processo 364533/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.112148. REFERENTE A 422 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	11172	02170			163.257,70	6.114.718,53D
27/04/2016	Pgto processo 364535/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.111265. REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8141	02170			91.603,43	6.023.115,10D
27/04/2016	Pgto processo 364538/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.112448. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	11837	02170			22.675,08	6.000.440,02D
27/04/2016	Pgto processo 364539/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.111391. REFERENTE A 459 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8274	02170			153.210,22	5.847.229,80D
27/04/2016	Pgto processo 364542/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.111657. PARA 111 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA AESGO CONFORME CI. 959/2015 DO DIA 17/12/15.	8197	02170			48.592,88	5.798.636,92D
27/04/2016	Pgto processo 364546/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.110680. PARA 249 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICALDAS CONFORME CI. 967/2015 DO DIA 17/12/15.	13545	02170			95.510,72	5.703.126,20D
27/04/2016	Pgto processo 364551/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.67906/. PARA 274 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA ASSUPERO CONFORME CI. 973/2015 DO DIA 18/12/15.	8246	02170			103.426,54	5.599.699,66D
27/04/2016	Pgto processo 364552/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.70737. PARA 143 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFASC CONFORME CI. 972/2015 DO DIA 17/12/15.	8176	02170			59.067,90	5.540.631,76D
27/04/2016	Pgto processo 364646/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.109552. DE 135 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.940/15 DE 16/12/15.	15400	02170			48.478,12	5.492.153,64D
27/04/2016	Pgto processo 364648/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS	14728	02170			2.773,80	5.489.379,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.107547. DE 08 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.934/15 DE 16/12/15.						
27/04/2016	Pgto processo 364650/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.68468. DE 21 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 947/15 DE 17/12/15.	17724	02170			5.996,85	5.483.382,99D
27/04/2016	Pgto processo 364652/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.109049, DE 638 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.942/15 DE 17/12/15.	8260	02170			238.883,89	5.244.499,10D
27/04/2016	Pgto processo 364654/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.110933. DE 98 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 965/15 DE 17/12/15.	8169	02170			36.162,36	5.208.336,74D
27/04/2016	Pgto processo 364656/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.109300, DE 190 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.943/15 DE 17/12/15.	11102	02170			70.388,04	5.137.948,70D
27/04/2016	Pgto processo 364657/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.110554. DE 183 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 941/15 DE 17/12/15.	8232	02170			65.827,00	5.072.121,70D
27/04/2016	Pgto processo 364503/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.101380, DE 58 BOLSISTAS DA FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CONFORME CI 919/2015 DO DIA 16/12/15	6097	02170			23.238,48	5.048.883,22D
27/04/2016	Pgto processo 364516/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.118153. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	13503	02170			96.552,78	4.952.330,44D
27/04/2016	Pgto processo 364520/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.118398. PARA 107 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 922/2015 DO DIA 16/12/15.	13580	02170			40.750,84	4.911.579,60D
27/04/2016	Pgto processo 364536/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.117945. PARA 149 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA CEODO CONFORME CI. 956/2015 DO DIA 18/12/15.	13559	02170			58.449,28	4.853.130,32D
27/04/2016	Pgto processo 364541/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.119121. REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	6104	02170			37.954,20	4.815.176,12D
27/04/2016	Pgto processo 364543/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,COD.119515. PARA 773	6104	02170			247.483,00	4.567.693,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PADRÃO DERGO CONFORME CI. 962/2015 DO DIA 17/12/15.						
27/04/2016	Pgto processo 364547/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118270. PARA 766 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNI ANHAGUERA CONFORME CI. 966/2015 DO DIA 18/12/15.	8204	02170			264.971,82	4.302.721,30D
27/04/2016	Pgto processo 364549/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.118502. PARA 491 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA A.E.E CONFORME CI. 970/2015 DO DIA 18/12/15.	6118	02170			161.246,80	4.141.474,50D
27/04/2016	Pgto processo 364555/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.118994. PARA 1.216 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFAN CONFORME CI. 971/2015 DO DIA 18/12/15.	8057	02170			411.902,41	3.729.572,09D
27/04/2016	Pgto processo 364612/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.118831. DE 200 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.944/15 DE 16/12/15.	7532	02170			87.311,00	3.642.261,09D
27/04/2016	Pgto processo 364614/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.99379, PARA A FAFICH CONF. CI.929/15 DE 16/12/15.	8267	02170			205.287,28	3.436.973,81D
27/04/2016	Pgto processo 364655/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116597. DE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 930/15 DE 16/12/15.	13503	02170			5.519,28	3.431.454,53D
27/04/2016	Pgto processo 364517/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.95259. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	12971	02170			67.273,60	3.364.180,93D
27/04/2016	Pgto processo 364537/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.117001. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15631	02170			4.367,50	3.359.813,43D
27/04/2016	Pgto processo 364548/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.116135. PARA 723 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICAMPS CONFORME CI. 968/2015 DO DIA 18/12/15.	19390	02170			230.956,33	3.128.857,10D
27/04/2016	Pgto processo 3646533/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.96297. DE 18 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.945/15 DE 17/12/15.	17724	02170			5.698,53	3.123.158,57D
27/04/2016	Pgto processo 364658/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.116727, REF. 636 BOLSAS DO MES DEZEMBRO/2015, CONF.CI.938/15 DE 18/09/15.	8407	02170			182.773,80	2.940.384,77D
27/04/2016	Pgto processo 364609/2015,	6118	02170			29.738,79	2.910.645,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.117496. DE 86 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A UNI EVANGELICA CONF.CI.969/15 DE 17/12/15.						
27/04/2016	Pgto processo 364611/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.117361. DE 29 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A SUL D'AMERICA CONF.CI. 928/15 DE 16/12/15.	12474	02170			11.425,75	2.899.220,23D
27/04/2016	Pgto processo 364613/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.99017. DE 35 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAC. ITAPURANGA CONF.CI.926/15 DE 16/12/15.	17045	02170			14.500,80	2.884.719,43D
27/04/2016	Pgto processo 364615/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.117147. DE 05 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAM (FAC MORRINHOS), CONF.CI.935/15 DE 16/12/15.	15162	02170			1.710,00	2.883.009,43D
27/04/2016	Pgto processo 364621/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.117235. DE 06 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAIFA, CONF.CI.932/15 DE 16/12/15.	7014	02170			1.551,16	2.881.458,27D
27/04/2016	Pgto processo 364496/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.122901. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8183	02170			319.902,95	2.561.555,32D
27/04/2016	Pgto processo 364492/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.122774. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	6419	02170			16.605,86	2.544.949,46D
27/04/2016	Pgto processo 364505/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.122287. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8883	02170			19.127,70	2.525.821,76D
27/04/2016	Pgto processo 364514/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.121909. PARA 194 BOLSISTAS DA FAC LIONS CONFORME CI 917/2015 DO DIA 16/12/15.	8162	02170			61.610,04	2.464.211,72D
27/04/2016	Pgto processo 364523/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.135046. PARA 70 BOLSISTAS DA FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO CONFORME CI 924/2015 DO DIA 16/12/15.	15778	02170			23.903,70	2.440.308,02D
27/04/2016	Pgto processo 364525/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.122410/FESURV 12/15. PARA 1.149 BOLSISTAS DA FESURV MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CI. 951/2015 DO DIA 18/12/15.	8064	02170			444.265,70	1.996.042,32D
27/04/2016	Pgto processo 364527/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL	3738	02170			63.256,83	1.932.785,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	DE ENSINO SUPERIOR, COD.123038. PARA 170 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIMES CONFORME CI. 953/2015 DO DIA 17/12/15.						
27/04/2016	Pgto processo 364528/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.122185. PARA 241 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FMB CONFORME CI. 954/2015 DO DIA 17/12/15.	17759	02170			87.445,05	1.845.340,44D
27/04/2016	Pgto processo 364534/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.122001. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	14098	02170			35.482,50	1.809.857,94D
27/04/2016	Pgto processo 364540/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.122557/IAESUP 12/15. REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	7329	02170			98.790,00	1.711.067,94D
27/04/2016	Pgto processo 364545/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.135521-135652. PARA 2.773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PUC CONFORME CI. 963/2015 DO DIA 18/12/15.	8239	02170			878.816,83	832.251,11D
27/04/2016	Pgto processo 364550/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.135379-135206. PARA 1611 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIVERSO CONFORME CI. 974/2015 DO DIA 18/12/15.	8253	02170			635.598,12	196.652,99D
27/04/2016	Pgto processo 364649/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.173163. DE 38 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.948/15 DE 17/12/15.	15841	02170			8.976,00	187.676,99D
27/04/2016	Pgto processo 364610/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.134841. DE 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAN CONF.CI.937/15 DE 16/12/15.	15162	02170			18.953,14	168.723,85D
27/04/2016	Pgto processo 364618/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.121798. DE 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FACER, CONF.CI.923/15 DE 16/12/15.	21098	02170			3.966,62	164.757,23D
27/04/2016	Pgto processo 364619/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.138744. DE 47 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAI, CONF.CI.931/15 DE 16/12/15.	10185	02170			21.036,60	143.720,63D
27/04/2016	Pgto processo 364627/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.175293. DE 10 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A CESUP, CONF.CI.939/15 DE 16/12/15.	6398	02170			2.995,00	140.725,63D
27/04/2016	Pgto processo 328424, tarifa bancaria conforme extrato.	19446	02170			25,30	140.700,33D
28/04/2016	Pgto processo 364630/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ,	6391	02170			53.900,00	86.800,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	COD.12595. DE 129 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.933/15 DE 16/12/15.						
28/04/2016	Pgto processo 364651/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.13096, DE 23 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 946/15 DE 17/12/15.	17724	02170			7.961,76	78.838,57D
28/04/2016	Pgto processo 364616/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.12866. DE 251 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAMA , CONF.CI. 936/15 DE 16/12/15.	16660	02170			77.979,36	859,21D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	19446	02173		25,30		884,51D
05/05/2016	Débito Cesta PJ, conforme extrato do mes de Maio/2016.	19446	02131			29,00	855,51D
25/05/2016	Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIA.	19446	02178			25,30	830,21D
31/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02182		1.000,00		1.830,21D
31/05/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424.	15953	02182			1.830,00	0,21D
07/06/2016	Pgto processo 328424, Tarifa bancaria conforme extrato bancario do mês de maio.	5152	02187			0,21	0,00D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02184		10.069,37		10.069,37D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02184		1.839,57		11.908,94D
15/06/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02187			28,79	11.880,15D
23/06/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02184			11.854,85	25,30D
27/06/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02187			25,30	0,00D
01/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02197		5.729,95		5.729,95D
01/07/2016	Pgto processo 370811/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.141896, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	15778	02196			2.107,30	3.622,65D
01/07/2016	Pgto processo 370804/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.142044, REF. 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	13545	02196			1.352,65	2.270,00D
01/07/2016	Pgto processo 370793, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.142169, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	8260	02196			1.800,00	470,00D
05/07/2016	Pgto processo 328424, DB CEST PJ	19446	02196			29,00	441,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF	**Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.) (15911) 1.1.1.04.0008**						
	cód.62016						
12/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Julho/2016 - Processo nº 328424.	19446	02197		25,30		466,30D
12/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02197		1.480,50		1.946,80D
13/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Julho/2016 - Processo nº 328424.	19446	02197		3,70		1.950,50D
13/07/2016	Pgto processo 370791, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.147977/UNICAMPS REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016	12656	02196			470,00	1.480,50D
13/07/2016	Pgto processo 371374/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.111044/ REF. BOLSISTA 01 ALUNO MESES AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	8162	02196			1.480,50	0,00D
25/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02197		4.718,75		4.718,75D
28/07/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02197			4.718,75	0,00D
05/08/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15953	02208			181.771,47	181.771,47C
05/08/2016	Transferência da conta 45.008-1 (Bradesco) para a conta 71-4 (CEF), referente acerto de despesas de 2016, pagas com recurso de 2015, conforme processo nº 371302/2016.	22169	02208		181.771,47		0,00D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 - CEF - BOLSA SEGPLAN), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02240		187.259,45		187.259,45D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 - CEF BOLSA SEGPLAN), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02240		4.870,71		192.130,16D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			25,30	192.104,86D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			29,00	192.075,86D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			29,00	192.046,86D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			29,50	192.017,36D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 71-4 (CEF BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/5214893. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			191.980,51	36,85D
07/11/2016	Pgto processo 328424, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ	19446	02234			29,00	7,85D
07/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02234			7,85	0,00D
				TOTAIS:	29.958.925,45		
						29.971.541,48	0,00D
Banco Itau	**Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015**						
				Saldo Anterior:			39.691,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
04/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.939,35		41.630,37D
04/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		848,02		42.478,39D
05/01/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15	21070	02128			34,90	42.443,49D
08/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		838,72		43.282,21D
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.132,28		44.414,49D
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.797,48		46.211,97D
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		847,72		47.059,69D
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		718,99		47.778,68D
12/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.331,00		49.109,68D
12/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		938,76		50.048,44D
12/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.185,59		51.234,03D
15/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.557,56		52.791,59D
15/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		801,01		53.592,60D
18/01/2016	Pgto Processo 329147, Tarifa conforme extrato bancario.	21070	02132			7,95	53.584,65D
18/01/2016	Crédito referente transferência da Conta Corrente 9576-0 - Banco Itaú, conforme processo nº 363625	21630	02129			53.500,00	84,65D
19/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.375,24		1.459,89D
20/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.002,92		2.462,81D
21/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		793,76		3.256,57D
25/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		633,73		3.890,30D
25/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		876,00		4.766,30D
27/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		2.188,25		6.954,55D
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG conforme processo nº 329147	20601	02129		1.500,99		8.455,54D
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		1.501,82		9.957,36D
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		601,92		10.559,28D
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	20601	02129		3.671,00		14.230,28D
01/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.104,22		15.334,50D
01/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		851,75		16.186,25D
02/02/2016	Pgto processo 329147,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02144			37,50	16.148,75D
05/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		722,16		16.870,91D
05/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.805,39		18.676,30D
10/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG,	20601	02145		1.149,61		19.825,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	conforme processo nº 329147.						
10/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		847,72		20.673,63D
10/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		855,30		21.528,93D
11/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.357,00		22.885,93D
11/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		12.042,36		34.928,29D
12/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		942,89		35.871,18D
12/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.602,63		37.473,81D
12/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.203,72		38.677,53D
15/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		813,27		39.490,80D
16/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.396,28		40.887,08D
17/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		2.221,73		43.108,81D
19/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.018,26		44.127,07D
22/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		754,30		44.881,37D
22/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		762,49		45.643,86D
23/02/2016	Pgto processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA, Ch n. KZ-001602 REF. NF 393 DO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	1694	02144			677,74	44.966,12D
24/02/2016	Transferência de Numerário da conta 9576-0 - FOMENTAR PRODUZIR - BANCO ITAU, conforme processo nº 363625.	21630	02145			46.000,00	1.033,88C
24/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		643,42		390,46C
24/02/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	21070	02144			7,95	398,41C
25/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		876,00		477,59D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.524,80		2.002,39D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		864,78		2.867,17D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		901,68		3.768,85D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		610,83		4.379,68D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		6.216,63		10.596,31D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		3.727,16		14.323,47D
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02145		1.523,96		15.847,43D
01/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.114,16		16.961,59D
02/03/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02153			39,09	16.922,50D
09/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		733,21		17.655,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
09/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.833,01		19.488,72D
10/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		875,25		20.363,97D
11/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		867,48		21.231,45D
11/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.367,72		22.599,17D
14/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.213,22		23.812,39D
14/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		957,32		24.769,71D
16/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		876,00		25.645,71D
16/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.631,32		27.277,03D
16/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		2.239,28		29.516,31D
18/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.026,31		30.542,62D
21/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.407,31		31.949,93D
22/03/2016	Pgto processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, CTRL 1409935397 REF. BOLETO Nº 11284 RELATIVO A DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO CGSF.	22022	02153			4.957,59	26.992,34D
22/03/2016	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066641708 REF. IRRF gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4228	02153			52,54	26.939,80D
22/03/2016	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066645952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4249	02153			244,34	26.695,46D
23/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		819,69		27.515,15D
28/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		648,51		28.163,66D
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.536,00		29.699,66D
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		1.536,84		31.236,50D
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		3.756,61		34.993,11D
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		615,65		35.608,76D
30/03/2016	BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. Processo 20160330001.	22078	02153			8.051,05	27.557,71D
31/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		871,61		28.429,32D
31/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02158		805,90		29.235,22D
01/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		908,80		30.144,02D
01/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.130,98		31.275,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	22078	02131		5.934,05		37.209,05D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	22078	02131		2.117,00		39.326,05D
01/04/2016	Pagto referente provisão da contigencia trabalhista do exercicio de 2013 do Senhor Fabio Alves Ferreira, conforme exercução do processo trabalhista nº 00100109620135180010. Por resposabilidade subsidiaria. Processo 364672.	Lanc.Mult.	02131			2.117,00	37.209,05D
04/04/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 03/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21070	02166			39,09	37.169,96D
07/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		867,48		38.037,44D
08/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		885,96		38.923,40D
08/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.151,23		40.074,63D
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.218,44		41.293,07D
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.384,45		42.677,52D
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.163,67		43.841,19D
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.158,69		44.999,88D
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.654,65		46.654,53D
14/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.151,24		47.805,77D
15/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		3.129,10		50.934,87D
18/04/2016	Pgto processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, COD.7869B8, REF. NF 3656 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.	22239	02170			7.845,60	43.089,27D
18/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		2.248,91		45.338,18D
18/04/2016	Pgto processo 366982, Tarifa conforme extrato bancario.	21070	02170			7,95	45.330,23D
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.030,72		46.360,95D
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		823,21		47.184,16D
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		815,23		47.999,39D
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		6.715,72		54.715,11D
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.413,37		56.128,48D
22/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		651,29		56.779,77D
25/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		831,64		57.611,41D
25/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		876,00		58.487,41D
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		618,30		59.105,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.542,60		60.648,31D
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		1.543,45		62.191,76D
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02173		3.772,76		65.964,52D
02/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		875,36		66.839,88D
02/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.141,72		67.981,60D
03/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		912,71		68.894,31D
03/05/2016	Pgto processo 329147, TARIFA BANCÁRIA MAXCTA PJ MENS 04/16	21070	02175			39,09	68.855,22D
05/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		741,86		69.597,08D
05/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.854,64		71.451,72D
06/05/2016	Pgto processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, COD.242963397, REF. NF 140057 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.	2583	02175			1.533,00	69.918,72D
09/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.876,53		71.795,25D
09/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		871,21		72.666,46D
09/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		750,61		73.417,07D
09/05/2016	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD. CTRL 0019/ASBEG, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI	21364	02175			3.380,00	70.037,07D
10/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.167,86		71.204,93D
10/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		892,97		72.097,90D
11/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.395,41		73.493,31D
12/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.677,15		75.170,46D
12/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		969,03		76.139,49D
12/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.222,83		77.362,32D
13/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		4.020,14		81.382,46D
16/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		2.257,01		83.639,47D
16/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		3.129,10		86.768,57D
18/05/2016	Pgto processo 369086, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.CTRL 357978398/ISS ASBEG, REF. ISS gerado a partir do título : NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.	19271	02178			122,33	86.646,24D
18/05/2016	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO	21364	02178			2.477,67	84.168,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	CLUBE DOS BURITIS , COD.CTRL 0012/ASBEG, REF. NF 130 RELATIVO À REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI						
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.034,43		85.203,00D
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		753,70		85.956,70D
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		826,17		86.782,87D
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		770,25		87.553,12D
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		818,16		88.371,28D
20/05/2016	Pgto processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD. CTRL 00012, REF. NF 3440 DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. (AVISTA)	20244	02178			1.519,00	86.852,28D
23/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.418,45		88.270,73D
23/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		653,64		88.924,37D
25/05/2016	Transferência da c/c 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR - ITAU , para a conta 148-6 (CEF), conforme documento 363625.	21630	02182			85.000,00	3.924,37D
25/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		831,64		4.756,01D
25/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		876,00		5.632,01D
25/05/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	21070	02178			7,95	5.624,06D
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.548,16		7.172,22D
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		1.549,01		8.721,23D
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		3.786,34		12.507,57D
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		620,53		13.128,10D
30/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.	20601	02182		878,51		14.006,61D
01/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.013,88		15.020,49D
01/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.146,74		16.167,23D
01/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		916,00		17.083,23D
02/06/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02187			39,09	17.044,14D
09/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.910,68		18.954,82D
09/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR	20601	02184		764,27		19.719,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.						
09/06/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02187			7,95	19.711,14D
09/06/2016	Pgto processo 366364, R. A. ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, COD.B0A7CF1, REF. NF 1918 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTOS. CCI-CM.	22253	02187			1.250,00	18.461,14D
10/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.181,06		19.642,20D
10/06/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, CTRL 999915044000018/ PG. PARCIAL, REF. NF 825 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	21469	02187			8.000,00	11.642,20D
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		972,52		12.614,72D
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.712,88		14.327,60D
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.236,65		15.564,25D
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.411,18		16.975,43D
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		906,31		17.881,74D
16/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		2.282,51		20.164,25D
17/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		879,85		21.044,10D
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		776,16		21.820,26D
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		835,51		22.655,77D
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.046,12		23.701,89D
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		827,41		24.529,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
20/06/2016	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. REFERENTE AO PROCESSO 369785.	21070	02187			7,95	24.521,35D
20/06/2016	Pgto processo 369785/NF9050, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, PG.VIA SISPAG CTRL: 599191652000013 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.	2576	02187			870,00	23.651,35D
21/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		1.434,48		25.085,83D
21/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		661,03		25.746,86D
23/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02184		759,49		26.506,35D
23/06/2016	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, REFERENTE PROCESSO 369449.	21070	02187			7,95	26.498,40D
23/06/2016	Pgto processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CTRL: 799276533000015, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.	21994	02187			1.290,00	25.208,40D
27/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		876,00		26.084,40D
27/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		831,64		26.916,04D
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		627,54		27.543,58D
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		3.829,13		31.372,71D
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		1.566,51		32.939,22D
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		1.565,65		34.504,87D
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02190		888,44		35.393,31D
01/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.154,08		36.547,39D
01/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		926,35		37.473,74D
04/07/2016	Pgto processo 329147, TARIFA	21070	02196			39,09	37.434,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	MAXCTA PJ MENS 06/16						
07/07/2016	Transferência da conta 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR (ITAÚ), para a conta 148-6 (CEF) conforme processo nº 363625.	21630	02197			35.000,00	2.434,65D
07/07/2016	Pgto processo 20160707002, TARIFA TED INT 557497, TARIFA DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 148-6 OVG FOMENTAR CEF.	21070	02196			9,00	2.425,65D
08/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		884,23		3.309,88D
11/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.200,31		4.510,19D
11/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		931,49		5.441,68D
11/07/2016	Pgto processo 369493, TARIFA TED INT 436607	21070	02196			9,00	5.432,68D
11/07/2016	Pgto processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.0436607, REF. NF 35189 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.	22414	02196			1.130,00	4.302,68D
12/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		983,51		5.286,19D
12/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.256,81		6.543,00D
12/07/2016	Pgto processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, COD.056376, REF. NF 3287 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.	7399	02196			822,00	5.721,00D
12/07/2016	Pgto processo 369439, TARIFA TED INT 056376	21070	02196			9,00	5.712,00D
12/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.434,18		7.146,18D
13/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.942,97		9.089,15D
13/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		777,19		9.866,34D
13/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.757,92		11.624,26D
15/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		845,68		12.469,94D
18/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		2.319,71		14.789,65D
18/07/2016	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES	22505	02196			7.985,00	6.804,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	DE GOIZ 40313441120, CTRL 799994981000010, REF. NF 1 DA REFORMA DE 205 UNIDADES DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.						
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		788,81		7.593,46D
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		840,89		8.434,35D
20/07/2016	Pgto processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTRL 99906123000015 REF. NF 4851 LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.	20580	02196			239,42	8.194,93D
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.063,17		9.258,10D
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		849,13		10.107,23D
21/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.457,86		11.565,09D
21/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		671,80		12.236,89D
25/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		876,00		13.112,89D
25/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		831,64		13.944,53D
27/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		941,45		14.885,98D
27/07/2016	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799254922000011, REF. NF 3 DA REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.	22505	02196			7.662,50	7.223,48D
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.591,17		8.814,65D
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		637,77		9.452,42D
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		3.891,54		13.343,96D
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02197		1.592,05		14.936,01D
01/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes	20601	02208		1.167,12		16.103,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	Ago/2016, conforme processo nº 329147.						
01/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		902,92		17.006,05D
02/08/2016	Pgto processo 20160802001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 07/16	21070	02201			39,09	16.966,96D
05/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		957,37		17.924,33D
08/08/2016	Pgto processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.08083886828, ISS RETIDO DA EMPRESA AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME NF 4851.	4242	02201			10,58	17.913,75D
10/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.195,63		19.109,38D
10/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		895,14		20.004,52D
10/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		4.110,92		24.115,44D
11/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.428,59		25.544,03D
12/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		999,54		26.543,57D
12/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.768,65		28.312,22D
12/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.256,81		29.569,03D
15/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		2.055,75		31.624,78D
15/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		858,62		32.483,40D
17/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		2.310,66		34.794,06D
18/08/2016	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 599937028000016 REF. REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.	22505	02201			7.662,50	27.131,56D
19/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.059,02		28.190,58D
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		751,00		28.941,58D
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		844,16		29.785,74D
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		845,82		30.631,56D
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR	20601	02208		785,73		31.417,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.						
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		669,18		32.086,47D
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		876,00		32.962,47D
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.979,30		34.941,77D
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		831,64		35.773,41D
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		791,72		36.565,13D
29/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.452,18		38.017,31D
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		3.876,37		41.893,68D
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.585,84		43.479,52D
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		902,92		44.382,44D
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		635,28		45.017,72D
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		1.584,97		46.602,69D
31/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02208		937,78		47.540,47D
01/09/2016	Pgto processo 365216/2016, TARIFA TED INT 595858.	21070	02211			9,00	47.531,47D
01/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		1.026,39		48.557,86D
01/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		1.187,14		49.745,00D
01/09/2016	Pgto processo 365216, METAL CALHAS LTDA - ME, COD.059585801092016, NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	18368	02211			231,00	49.514,00D
02/09/2016	Pgto processo 20160902001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/16	21070	02211			45,00	49.469,00D
08/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		895,14		50.364,14D
09/09/2016	Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/2016.	22477	02215			49.469,00	895,14D
09/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR	20601	02215		957,74		1.852,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.						
09/09/2016	Pgto processo 329147, TARIFA BANCARIA.	21070	02211			7,95	1.844,93D
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		995,64		2.840,57D
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		1.262,21		4.102,78D
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		1.200,77		5.303,55D
13/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		1.985,84		7.289,39D
13/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		794,33		8.083,72D
14/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		1.793,94		9.877,66D
15/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		850,00		10.727,66D
16/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02215		751,00		11.478,66D
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02223		2.320,60		13.799,26D
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Sempre Sem E.	20601	02223		789,11		14.588,37D
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Quimica Ampa.	20601	02223		672,06		15.260,43D
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Rio Banco A.	20601	02223		1.063,58		16.324,01D
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Energetica´s.	20601	02223		849,46		17.173,47D
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Mariza AG Miner.	20601	02223		847,78		18.021,25D
23/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Acofergo Tub Per.	20601	02223		1.458,42		19.479,67D
23/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02223		831,64		20.311,31D
23/09/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.40086405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	21469	02217			6.000,00	14.311,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	TREINAMENTO.						
26/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02223		876,00		15.187,31D
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Cia Hering.	20601	02223		903,27		16.090,58D
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Novo Mundo.	20601	02223		1.591,78		17.682,36D
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.	20601	02223		3.893,03		21.575,39D
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.	20601	02223		638,01		22.213,40D
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Novo Mundo.	20601	02223		1.592,66		23.806,06D
03/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		941,81		24.747,87D
03/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.181,51		25.929,38D
03/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		958,11		26.887,49D
04/10/2016	Pgto processo 329147, TAR MAXCTA PJ MENS 09/16	21070	02228			45,00	26.842,49D
06/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		898,99		27.741,48D
10/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.201,13		28.942,61D
11/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.435,16		30.377,77D
11/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.435,16		31.812,93D
13/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		999,92		32.812,85D
13/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.262,59		34.075,44D
14/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		797,11		34.872,55D
14/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.992,79		36.865,34D
14/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.812,42		38.677,76D
14/10/2016	Pgto processo 359748/2015,	21420	02222			3.420,00	35.257,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.504367396/ REF. BOLETO Nº E08002QSTR RELATIVO A SERVIÇO DE TERCEIROS						
17/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		853,66		36.111,42D
18/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		2.321,30		38.432,72D
19/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		789,35		39.222,07D
20/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.063,90		40.285,97D
20/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		848,03		41.134,00D
21/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		849,71		41.983,71D
21/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		672,25		42.655,96D
25/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		831,64		43.487,60D
25/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		876,00		44.363,60D
26/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.458,86		45.822,46D
28/10/2016	Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/7504975.	22477	02230			45.822,46	0,00D
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		638,20		638,20D
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.592,26		2.230,46D
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		1.593,13		3.823,59D
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		3.894,20		7.717,79D
28/10/2016	Pgto processo 329147, TAR TED SISPAG TRANSFERENCIA PARA CONTA 45001-4 BRADESCO	21070	02228			7,95	7.709,84D
31/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02230		903,54		8.613,38D
01/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.186,59		9.799,97D
01/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		942,09		10.742,06D
03/11/2016	Pgto processo 329147/2016, TAR	21070	02234			45,00	10.697,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	MAXCTA PJ MENS 10/16, 1103001.						
04/11/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.99637405/. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	21469	02234			9.000,00	1.697,06D
08/11/2016	Pgto processo 359748/2015-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.577302398. ISS RETIDO DA EMPRESA MICROSOFT INFORMATICA LTDA. BOLETO E08002QSTR.	4242	02234			180,00	1.517,06D
08/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		899,26		2.416,32D
09/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.030,80		3.447,12D
09/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.031,11		4.478,23D
09/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		962,52		5.440,75D
10/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.999,96		7.440,71D
10/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		799,98		8.240,69D
11/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.202,69		9.443,38D
11/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.000,22		10.443,60D
11/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.437,03		11.880,63D
14/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.832,90		13.713,53D
16/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		853,66		14.567,19D
17/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		790,38		15.357,57D
17/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		2.324,32		17.681,89D
18/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02240		1.065,28		18.747,17D
21/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		673,15		19.420,32D
21/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes	20601	02241		849,03		20.269,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	Nov/2016, conforme processo nº 329147.						
21/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		850,81		21.120,16D
23/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		1.460,76		22.580,92D
25/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		876,00		23.456,92D
28/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		831,64		24.288,56D
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		1.066,25		25.354,81D
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		1.032,45		26.387,26D
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		2.233,36		28.620,62D
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	20601	02241		5.494,46		34.115,08D
01/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.	20601	02249		1.181,86		35.296,94D
01/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.	20601	02249		943,31		36.240,25D
05/12/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/16	21070	02243			45,00	36.195,25D
07/12/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.196791405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	21469	02243			8.500,00	27.695,25D
08/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.	20601	02249		965,99		28.661,24D
08/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.	20601	02249		900,43		29.561,67D
09/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		801,02		30.362,69D
09/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.	20601	02249		2.002,56		32.365,25D
12/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.	20601	02249		1.263,22		33.628,47D
12/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes	20601	02249		1.203,29		34.831,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.						
13/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.437,75		36.269,51D
15/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.852,14		38.121,65D
15/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		854,76		38.976,41D
19/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		790,78		39.767,19D
19/12/2016	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO), para acerto da c/c 9576-0 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), conforme processo nº 376982/2016.	22057	02249		20.647,90		60.415,09D
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		849,55		61.264,64D
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		2.325,49		63.590,13D
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.001,52		64.591,65D
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.065,81		65.657,46D
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		851,24		66.508,70D
21/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		673,47		67.182,17D
23/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.461,49		68.643,66D
26/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		876,00		69.519,66D
27/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		831,64		70.351,30D
28/12/2016	Pgto processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CTRL 799902915000014. BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE PROCESSO 5327352.28 DA PREFEITURA DE MIMOSO, SOBRE A	12054	02247			1.767,64	68.583,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) (98) 1.1.1.04.0015							
	DEVOLUÇÃO DA VERBA PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE (AGEHAB).						
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		3.901,21		72.484,87D
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.596,00		74.080,87D
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		639,35		74.720,22D
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.595,13		76.315,35D
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	20601	02249		1.264,44		77.579,79D
				TOTAIS:	452.273,22		
						414.384,45	77.579,79D
Banco Bradesco S/A Ag. 244-5 CC 2.209-8 (19600) 1.1.1.04.0016							
				Saldo Anterior:			3.494,32D
15/01/2016	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Janeiro/2016.	5152	02131			36,80	3.457,52D
15/02/2016	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Fevereiro/2016.	5152	02131			36,80	3.420,72D
07/03/2016	Devolução de recurso da Importação dos Brinquedos que foi reconhecido como receita no Exercício de 2015, referente brinquedos que vieram com as características diferentes do contrato, conforme Processo nº 165847.	19173	02160		5.933,93		9.354,65D
07/03/2016	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015.	5152	02153			111,54	9.243,11D
07/03/2016	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO- DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015	5152	02153			743,60	8.499,51D
07/03/2016	Pgto processo 165847, TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO-DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015	5152	02153			124,32	8.375,19D
08/03/2016	Transferência do Bradesco c/c 2209-8, referente devolução de diferença de recurso da importação dos brinquedos, conforme processo nº 352060.	15883	02158			4.954,47	3.420,72D
08/03/2016	Pgto TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CODIGO DO BANCO 2732641.	5152	02153			8,25	3.412,47D
11/03/2016	Pgto processo 366757/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, DOCTO. 4249189 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 03/03/2016.	21448	02153			60,00	3.352,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Bradesco S/A Ag. 244-5 CC 2.209-8 (19600) 1.1.1.04.0016							
11/03/2016	Pgto processo 366757/2016, DOC/TED INTERNET - TARIFA DIARIA/JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	22092	02153			8,25	3.344,22D
15/03/2016	TRANSFERENCIA PARA CONTA 2209-8 BRADESCO, PARA REGULARIZAR O PROCEDIMENTO DE TESTE PROCESSO 366757/2016. REFERENTE A DIARIA PAGA PARA O SENHOR JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.	15904	02153		60,00		3.404,22D
15/03/2016	Pgto processo 10316, tarifa bancaria Cesta Empresarial 1.	5152	02153			36,80	3.367,42D
23/03/2016	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.	5152	02158		36,80		3.404,22D
23/03/2016	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.	5152	02158		8,25		3.412,47D
29/03/2016	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.	22085	02153			3.412,47	0,00D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	22085	02131		3.412,47		3.412,47D
15/04/2016	Tarifa bancária conforme extrato referente mes Abril/2016.	5152	02153			36,80	3.375,67D
17/05/2016	Estorno de Tarifa cobrada no mes de Abril/2016, conforme documento 10416	5152	02182		36,80		3.412,47D
18/05/2016	Transferência da Conta 2209-8 (BRADESCO) para a conta 45.005-7 (BRADESCO) para encerramento da primeira conta corrente, conforme documento 367712.	22057	02182			3.412,47	0,00D
				TOTAIS:	9.488,25		
						12.982,57	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) (21315) 1.1.1.04.0017							
				Saldo Anterior:			767,94D
01/01/2016	Crédito de Juros/REM. BASICA CONTA POUPANÇA , conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira	21322	02129		1,73		769,67D
01/01/2016	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira	21322	02129		3,85		773,52D
01/02/2016	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02145		3,87		777,39D
01/02/2016	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02145		1,02		778,41D
01/03/2016	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02158		0,74		779,15D
01/03/2016	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02158		3,90		783,05D
01/04/2016	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02173		1,70		784,75D
01/04/2016	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02173		3,92		788,67D
01/05/2016	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02182		3,95		792,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) (21315) 1.1.1.04.0017							
01/05/2016	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02182		1,03		793,65D
01/06/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02184		1,22		794,87D
01/06/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02184		3,97		798,84D
01/07/2016	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02197		1,63		800,47D
01/07/2016	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02197		4,00		804,47D
01/08/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02208		1,30		805,77D
01/08/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02208		4,03		809,80D
01/09/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02208		2,06		811,86D
01/09/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02208		4,06		815,92D
01/10/2016	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02131		1,29		817,21D
01/10/2016	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02131		4,09		821,30D
01/11/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21322	02241		4,11		825,41D
01/11/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21322	02241		1,31		826,72D
01/12/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02249		1,18		827,90D
01/12/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21322	02249		4,14		832,04D
				TOTAIS:	64,10		
						0,00	832,04D
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
				Saldo Anterior:			10.041,66D
08/01/2016	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308486, REF. ISS RETIDO DA NF 281, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. FORTE SABOR BUFFET LTDA-ME	4242	02128			186,00	9.855,66D
08/01/2016	Pgto processo 363646, PREFEITURA	4242	02128			48,36	9.807,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308131, REF. ISS RETIDO DA NF 283, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. (ADICIONAL DE 78 CONVIDADOS). FORTE SABOR BUFFET LTDA - ME						
13/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 363625	20601	02129		2.098,68		11.905,98D
18/01/2016	Crédito referente transferência da Conta Corrente 9576-0 - Banco Itaú, conforme processo nº 363625	98	02129		53.500,00		65.405,98D
19/01/2016	Pgto processo 364626, KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NF 779. COD. 112906. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.	21756	02132			10.248,60	55.157,38D
19/01/2016	Pgto processo 364626, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 61222. DO INSS RETIDO DA EMPRESA. KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779.	14595	02132			1.295,80	53.861,58D
21/01/2016	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF) conforme processo nº 363625	21637	02129			50.000,00	3.861,58D
25/01/2016	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02132			25,30	3.836,28D
01/02/2016	Pgto processo 364022/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, COD. 754254. REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1694	02144			719,80	3.116,48D
05/02/2016	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.	21637	02145		5.000,00		8.116,48D
05/02/2016	Pgto processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. NF382 , COD.00242237. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	1694	02144			3.325,00	4.791,48D
05/02/2016	Pgto processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 COD.190378.	18172	02144			2.375,00	2.416,48D
11/02/2016	Pgto processo 364626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. , Ch n. COD.89889. ISS RETIDO DA EMPRESA KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.	4242	02144			235,60	2.180,88D
12/02/2016	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.	21637	02145		20.000,00		22.180,88D
12/02/2016	Devolução de Numerário para a EMPRESA JALLES MACHADO S/A, referente depósito indevido em 13.01.2016 - C/C 148-6 - Processo 2015/363625.	20601	02131			2.098,68	20.082,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
12/02/2016	Pgto processo 364885, DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL. NF 308160 , COD. 97412. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.	2394	02144			15.499,92	4.582,28D
15/02/2016	Pgto processo 365765/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 297069 RESSARCIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIGO. NF 306 VIZZA GERADORES LTDA-ME	21959	02144			1.466,00	3.116,28D
16/02/2016	Pgto processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME. NF23, COD.230958. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CSDGB	21770	02144			1.890,00	1.226,28D
17/02/2016	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.	21637	02145		2.000,00		3.226,28D
17/02/2016	Pgto processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, COD. 137999 REF. NF 792 DA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - DIAF	21910	02144			1.600,00	1.626,28D
18/02/2016	Pgto processo 365772/2016, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CODS: 393710/ 395237/ 396103/ 397229/ REF. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, RELATIVO À RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.	17605	02144			475,00	1.151,28D
23/02/2016	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA	19271	02144			19,53	1.131,75D
23/02/2016	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO (TAXAS E EMOLUMENTOS) DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA	19271	02144			2,73	1.129,02D
24/02/2016	Transferência de Numerário da conta 9576-0 - FOMENTAR PRODUZIR - BANCO ITAU, conforme processo nº 363625.	98	02145		46.000,00		47.129,02D
24/02/2016	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF), conforme processo nº 363625.	21637	02145			35.000,00	12.129,02D
24/02/2016	Pgto processo 365084, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 3136 COD. 187003. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	20244	02144			1.412,00	10.717,02D
25/02/2016	Pgto processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP, COD.114458/ REF. NF 3687 RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS GRH.	21917	02144			6.150,00	4.567,02D
25/02/2016	Pgto processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, COD.114640. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	21896	02144			1.589,00	2.978,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
	ODONTOLOGICO. GAB.						
25/02/2016	Pgto processo 363625, Tarifa conforme extrato bancario.	21070	02144			25,30	2.952,72D
26/02/2016	Pgto processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF 614. COD.13430. REFERENTE CONSERTO DA CAMERA FRIA CIGO.	21903	02144			665,00	2.287,72D
29/02/2016	Pgto processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF7044, COD.115236. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS U-NF.	10976	02144			550,00	1.737,72D
01/03/2016	Pgto processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILHE LTDA. NF 4861, COD.169638. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO GPD.	1694	02153			450,80	1.286,92D
01/03/2016	Pgto processo 366259, ROBERTO FRANCISCO LOPES, COD.419599, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS DE COSTURA NF 20 DA EMPRESA DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.	21350	02153			490,00	796,92D
01/03/2016	Pgto processo 366084/2016, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.312619/ RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE, CONF. NF 161053 DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA E NF 120 MARISA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA 03309270190.	22036	02153			276,95	519,97D
02/03/2016	Pgto processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 12935, COD.159447. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.	22001	02153			230,00	289,97D
07/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21637	02158		10.000,00		10.289,97D
07/03/2016	Pgto processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, NF 1297. COD.394382. RESSARCIMENTO REFERENTE SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.	18459	02153			7.583,94	2.706,03D
07/03/2016	Pgto processo 365535. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.147001. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1297.	14595	02153			360,36	2.345,67D
08/03/2016	Pgto processo 366652, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.100853, PAGTO JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	1372	02153			82,84	2.262,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
09/03/2016	Pgto processo 364960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.303770. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME NF 614	4242	02153			35,00	2.227,83D
10/03/2016	Pgto processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NOTA FISCAL 8303. COD. 123690, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.	15694	02153			1.278,00	949,83D
14/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21637	02158		5.000,00		5.949,83D
14/03/2016	Pgto processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA-ME, COD.249097, REF. NF 3996, AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.	1694	02153			380,82	5.569,01D
14/03/2016	Pgto processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 3164. COD.295922. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.	20244	02153			414,00	5.155,01D
14/03/2016	Pgto processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.295568, REF. NOTA FISCAL 3182, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	20244	02153			979,00	4.176,01D
16/03/2016	Pgto processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237. COD. 105632, REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS GESG.	22050	02153			599,00	3.577,01D
16/03/2016	Pgto processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, COD.198977, REF. NF 423 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA CCI - CM.	1694	02153			384,64	3.192,37D
17/03/2016	Pgto processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289. COD.227809. REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.	1694	02153			1.250,00	1.942,37D
21/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21637	02158		5.000,00		6.942,37D
21/03/2016	Pgto processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.747855, REF. NF 7550 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.	18214	02153			4.000,00	2.942,37D
22/03/2016	Pgto processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-EPP, COD.113133/ REF. NF 3807, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.	1694	02153			278,82	2.663,55D
22/03/2016	Pgto processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD.113422, REF. NF 55, CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM	7917	02153			323,00	2.340,55D
22/03/2016	Pgto processo 365783, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 221968,	21539	02153			440,00	1.900,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
	RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA) - CGSF. CONF. CUPOM FISCAL 182382 - DROGARIA PRÓ-SAÚDE E CUPOM FISCAL 112967 - DROGARIA CRUZEIRO.						
23/03/2016	Pgto processo 367399, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.338539/ JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	1372	02153			55,32	1.845,23D
28/03/2016	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA.	21070	02153			25,30	1.819,93D
30/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário ref. Manutenção de Conta meses: Fevereiro e Março/2016.	21070	02131		50,60		1.870,53D
30/03/2016	Pgto processo 366408, G.A. SILVA & CIA LTDA, COD. 134048, REF. NOTA FISCAL 348987 AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS MARÇO/2016.	7595	02153			564,00	1.306,53D
08/04/2016	Pgto processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561216, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4861 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA.	4242	02166			9,20	1.297,33D
08/04/2016	Pgto processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560534, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1297 MARSOU ENGENHARIA LTDA	4242	02166			245,70	1.051,63D
08/04/2016	Pgto processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560246, REF. ISS gerado a partir do título : NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	4242	02166			17,00	1.034,63D
08/04/2016	Pgto processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561536, REF. ISS gerado a partir do título : NF 423 CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME	4242	02166			15,36	1.019,27D
08/04/2016	Pgto processo 366533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560905, REF. ISS gerado a partir do título: NF 3996 FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME	4242	02166			15,33	1.003,94D
11/04/2016	Pgto processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, COD.331690, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR -CGV	1694	02166			675,00	328,94D
15/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 363625.	21637	02173		5.000,00		5.328,94D
15/04/2016	Pgto processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, COD.45929, REF. NF 4706 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS - CIGO	16716	02166			1.137,90	4.191,04D
18/04/2016	Pgto processo 368336, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, COD. 941540 REF. BOLETO Nº 12171 GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE	22022	02170			2.728,83	1.462,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
	GOIÂNIA, CGSF.						
18/04/2016	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 412618, REF. IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4228	02170			28,92	1.433,29D
18/04/2016	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 413444, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4249	02170			134,49	1.298,80D
25/04/2016	Pgto processo, tarifa bancaria conforme extrato.	21070	02170			25,30	1.273,50D
25/05/2016	Transferência da c/c 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR - ITAU , para a conta 148-6 (CEF), conforme documento 363625.	98	02182		85.000,00		86.273,50D
25/05/2016	Pgto processo 333081/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.872131/DETRAN PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.	3703	02178			110,38	86.163,12D
25/05/2016	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02178			25,30	86.137,82D
30/05/2016	Pgto processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, COD.122294, REF. NF 1171 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	1694	02178			117,60	86.020,22D
31/05/2016	Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21637	02182			80.000,00	6.020,22D
08/06/2016	Pgto processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.116446. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA. NF 1171.	4242	02187			2,40	6.017,82D
13/06/2016	Pgto processo 369446, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, COD.459330/ REF. NF 145 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	22358	02187			4.577,10	1.440,72D
13/06/2016	Pgto processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.459924/ REF. NF 42393 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	21994	02187			378,50	1.062,22D
27/06/2016	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02187			25,30	1.036,92D
07/07/2016	Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 363625.	21637	02197			35.000,00	33.963,08C
07/07/2016	Transferência da conta 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR (ITAÚ), para a conta 148-6 (CEF) conforme processo nº 363625.	98	02197		35.000,00		1.036,92D
13/07/2016	Pgto processo 371112/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.38989, REF. DUA- DOCUMENTO	3703	02196			680,28	356,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR) (21630) 1.1.1.04.0018							
	UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT E MULTAS PLACA NGD-2056 PALIO.ROGERIO VAZ DOS REIS,GERALDO FERNANDES DA SILVA, RONILSON ANTONIO DE PAULA, MARCELO ALVES CARDOSO ETC..						
25/07/2016	Pgto processo 363625, TARIFA MANUT CTA	21070	02196			25,30	331,34D
08/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 363625.	21637	02208		35.394,75		35.726,09D
15/08/2016	Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21637	02208			35.394,75	331,34D
25/08/2016	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02207			25,30	306,04D
29/09/2016	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02131	126		25,30	280,74D
29/09/2016	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21070	02131			29,50	251,24D
25/10/2016	Tarifa Manutenção da Conta.	21070	02131			25,30	225,94D
07/11/2016	Transferência da c/c 45.005-7 (BRADESCO TESOURO), para regularização das multas de trânsito descontadas em Folha de Pagto. dos funcionários: ROGÉRIO VAZ, GERALDO FERNANDES, RONILSON ANTONIO E MARCELO ALVES, conforme processo nº 371112/2016.	22057	02240		489,50		715,44D
25/11/2016	Pgto processo 371112/2016, MANUT CTA	21070	02239			25,30	690,14D
26/12/2016	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Dez/2016.	21070	02131	126		25,30	664,84D
				TOTAIS:	309.533,53		
						318.910,35	664,84D
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
16/03/2016	Devolução de depósito do FGTS do Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 2015/356129.	5859	02158		406,78		406,78D
21/03/2016	Devolução de depósito do FGTS das trabalhadoras: NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, VALDETE SEGATE, SILVIA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, conf. processo nº 8680713. Esclarecemos ainda que a restituição refere-se ao cancelamento das Rescisões/2015.	19173	02158		184.175,01		184.581,79D
23/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	5152	02158		16,50		184.598,29D
23/03/2016	Pgto processo 310516/NF 5160, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, NOTA DE COBRANÇA 5160. DOC. 01. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICIAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016	18214	02153			347,82	184.250,47D
23/03/2016	Pgto processo 367402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, DOC. 02, REF. NF 43684	12873	02153			9.812,69	174.437,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2016.						
23/03/2016	Pgto processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548. DOC. 1127828. REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET GAB.	2058	02153			234,44	174.203,34D
23/03/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655, DOIC. 1209757, REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.	13622	02153			164.365,00	9.838,34D
23/03/2016	Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	5152	02153			8,25	9.830,09D
23/03/2016	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Março/2016.	5152	02153			8,25	9.821,84D
28/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	5152	02158		16,50		9.838,34D
28/03/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL 1422. COD. 2339048, REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	18529	02153			2.544,12	7.294,22D
28/03/2016	Pgto processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 2384672, REF. NF 85 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02153			4.105,35	3.188,87D
28/03/2016	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 2340537 MEDCOMERCE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 171381 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2	7805	02153			1.575,00	1.613,87D
28/03/2016	Pgto processo 347394, TARIFA DE TED DA EMPRESA ON LINE CLIPPING.	5152	02153			8,25	1.605,62D
28/03/2016	Pgto processo 366776, DOC/ TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES MENDES	5152	02153			8,25	1.597,37D
28/03/2016	Pgto processo 362966, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5152	02153			8,25	1.589,12D
28/03/2016	Pgto processo 366776, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES. TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA ARRAES MENDES - ENVIO DE TED QUE POSTERIORMENTE FOI DEVOLVIDA POR DIVERGENCIA NO CPF OU CNPJ.	5152	02153			8,25	1.580,87D
29/03/2016	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.	22085	02153			1.580,87	0,00D
31/03/2016	Pgto processo 367490, UNIAGO, DOC. COD. 4462833 PG CONSIGNAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4095	02154			13,80	13,80C
31/03/2016	Pgto processo 367490 SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, DOC. COD. 05. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS MOTORISTA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4102	02154			97,79	111,59C
31/03/2016	Pgto processo 367490, TÚLIO ALVES	4165	02154			760,00	871,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOARES, DOC. COD. 4426905, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.						
31/03/2016	Pgto processo 367490, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, DOC. COD. 4474375, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			572,00	1.443,59C
31/03/2016	Pgto processo 367490, ANA FLAVIA CHAGAS, DOC. COD. 4475718, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			340,12	1.783,71C
31/03/2016	Pgto processo 367490, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, DOC. COD. 4417725, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			448,80	2.232,51C
31/03/2016	Pgto processo 367490, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, DOC. COD. 4425541, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			880,00	3.112,51C
31/03/2016	Pgto processo 367551/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, DOC. COD. 03. BOLETO 13608902923-8 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS NO MÊS ABRIL/2016.	21854	02154			220,00	3.332,51C
31/03/2016	Pgto processo 367548, SET - GO, DOC. COD. 04, SETRANSP REF. BOLETO Nº 988738 RELATIVO A VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016.	2541	02154			34.108,80	37.441,31C
31/03/2016	Pgto processo 367490, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, DOC.COD.4468555, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			880,00	38.321,31C
31/03/2016	Pgto processo 367490, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, DOC.COD. 4464209, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			396,02	38.717,33C
31/03/2016	Pgto processo 367490, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, DOC.COD. 4470992, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			352,00	39.069,33C
31/03/2016	Pgto processo 367490, KARLA REJANE SILVERIO CORREA, DOC.COD. 4465292, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	4151	02154			441,99	39.511,32C
31/03/2016	Pgto processo 367490, OF. 010/16, REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.	4081	02154			130.800,17	170.311,49C
31/03/2016	Pgto processo 367490, OF. 010/2016 REF. SALARIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.	4165	02154			1.013.285,17	1.183.596,66C
31/03/2016	Pgto processo 367190/2016, TARIFA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.604,91C
31/03/2016	Pgto processo 367090/2016, TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.613,16C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET	5152	02154			8,25	1.183.621,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.629,66C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016,TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET	5152	02154			8,25	1.183.637,91C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.646,16C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.654,41C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.662,66C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.670,91C
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	5152	02154			8,25	1.183.679,16C
31/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.	19145	02158		1.385.485,92		201.806,76D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	5152	02158		41,25		201.848,01D
01/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	5152	02173		57,75		201.905,76D
01/04/2016	Pgto processo 367490, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000001 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.	19824	02166			224,55	201.681,21D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	22085	02131		1.580,87		203.262,08D
05/04/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02173			203.485,63	223,55C
06/04/2016	Reembolso UNIMED, FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - CGV, referente mes de Março/2016.	5005	02173		387,28		163,73D
06/04/2016	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 005.752.660, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.	4130	02166			88,72	75,01D
07/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02173		203.496,30		203.571,31D
07/04/2016	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 006.286.437, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.	4130	02166			137.078,86	66.492,45D
08/04/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7445415 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02166			112,37	66.380,08D
08/04/2016	Pgto processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7444366, REF. ISS gerado a partir do título : NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4242	02166			10,56	66.369,52D
08/04/2016	Pgto processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7442958, REF. ISS gerado a partir	4242	02166			49,31	66.320,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	do título: NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS						
11/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.	19145	02173		807.167,22		873.487,43D
11/04/2016	Pgto processo 367624, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.06, REF. NF 239443 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE, MÊS MARÇO/2016.	4179	02166			252.947,03	620.540,40D
11/04/2016	Pgto processo 367624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ IRRF gerado a partir do título: NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02166			139,80	620.400,60D
12/04/2016	Pgto processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1691153/ SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	11774	02166			29,70	620.370,90D
12/04/2016	Pgto processo 367928/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	620.362,65D
13/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.	19145	02173		514.659,89		1.135.022,54D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77710 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	14959	02166			337,97	1.134.684,57D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78152 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.	14959	02166			172,98	1.134.511,59D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77524 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CIGO.	14959	02166			636,00	1.133.875,59D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78992 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	14959	02166			337,97	1.133.537,62D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78931 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	14959	02166			337,97	1.133.199,65D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 79071 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	14959	02166			337,97	1.132.861,68D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78040 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CSDGB.	14959	02166			172,98	1.132.688,70D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78041 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	14959	02166			691,92	1.131.996,78D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77785 REF.	14959	02166			337,97	1.131.658,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.						
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77664 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	14959	02166			337,97	1.131.320,84D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78199 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	14959	02166			691,92	1.130.628,92D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78198 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE.	14959	02166			518,94	1.130.109,98D
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78156 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016 DEPRO.	14959	02166			47,04	1.130.062,94D
13/04/2016	Pgto processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2107719, REF. NF 4331 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02166			55.421,17	1.074.641,77D
13/04/2016	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.008, REF. NOTA FISCAL 756 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	16954	02166			161.663,15	912.978,62D
13/04/2016	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.007, REF. NOTA FISCAL 757 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS FEV/2016.	16954	02166			2.459,06	910.519,56D
13/04/2016	Pgto processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.2110067, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02166			8.550,00	901.969,56D
13/04/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME, COD.2110148, REF. NF 7045 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GEP	15064	02166			239,40	901.730,16D
13/04/2016	Pgto processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.2110160, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA	22120	02166			3.561,62	898.168,54D
13/04/2016	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02166			300,59	897.867,95D
13/04/2016	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02166			19.377,82	878.490,13D
13/04/2016	Pgto processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9513540, REF. INSS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02166			7.780,89	870.709,24D
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA	4228	02166			2.026,20	868.683,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02166			30,89	868.652,15D
13/04/2016	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02166			707,35	867.944,80D
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. REF. COFINS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02166			143,63	867.801,17D
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02166			9.421,83	858.379,34D
13/04/2016	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02166			3.289,20	855.090,14D
13/04/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.010, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	16310	02166			492,50	854.597,64D
13/04/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.011, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	16310	02166			1.110,00	853.487,64D
13/04/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2110125, REF. NF 2689 AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA, GAB	13622	02166			53.485,05	800.002,59D
13/04/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.009, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG.	16310	02166			2.020,21	797.982,38D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 550 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.	21434	02166			50,30	797.932,08D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.	21434	02166			1.022,70	796.909,38D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 543 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02166			395,50	796.513,88D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	21434	02166			35,00	796.478,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME , COD.2234191, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.						
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, COD.2234191, REF. NF 546 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.	21434	02166			89,00	796.389,88D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 508 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02166			1.070,66	795.319,22D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 516 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02166			1.067,06	794.252,16D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02166			560,02	793.692,14D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02166			508,38	793.183,76D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02166			1.176,87	792.006,89D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 551 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02166			1.128,25	790.878,64D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02166			1.144,92	789.733,72D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 506 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02166			591,17	789.142,55D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02166			626,54	788.516,01D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 547 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO	21434	02166			430,29	788.085,72D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02166			339,04	787.746,68D
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA	21434	02166			625,83	787.120,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.						
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.112,60D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.104,35D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.096,10D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.087,85D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.079,60D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.071,35D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	787.063,10D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			138,70	786.924,40D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			167,15	786.757,25D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			19,50	786.737,75D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5579 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			167,91	786.569,84D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			1.932,42	784.637,42D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5522 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			1.352,02	783.285,40D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			1.718,05	781.567,35D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5431 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS	21238	02166			2.217,57	779.349,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	UNIDADES.						
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5419 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			2.137,44	777.212,34D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5448 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			2.234,66	774.977,68D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			1.266,66	773.711,02D
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02166			129,20	773.581,82D
14/04/2016	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02166			38,19	773.543,63D
14/04/2016	Pgto processo 355106, TARIFA DOC/TED INTERNET	5152	02166			8,25	773.535,38D
18/04/2016	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS DE MARÇO/2016.	12915	02170			26.859,40	746.675,98D
18/04/2016	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO, CIGO E CCVV, MÊS MARÇO/2016.	12915	02170			18.638,72	728.037,26D
19/04/2016	Pgto processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472666, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.	13279	02170			1.257,12	726.780,14D
19/04/2016	Pgto processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472657, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.	13279	02170			318,27	726.461,87D
19/04/2016	Pgto processo 368156/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4811306/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/04/2016.	21448	02170			30,00	726.431,87D
19/04/2016	Pgto processo 368155/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA,	21448	02170			60,00	726.371,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.4810225/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, DIAS 12 E 13/04/2016.						
19/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF/13º FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4228	02170			10.643,48	715.728,39D
19/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS/13º FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4158	02170			1.561,13	714.167,26D
19/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4158	02170			16.595,40	697.571,86D
19/04/2016	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS/13º FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4207	02170			14.677,85	682.894,01D
19/04/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68	4228	02170			33,56	682.860,45D
19/04/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68, COD.4986649. REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA	20671	02170			2.099,61	680.760,84D
19/04/2016	Pgto processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140735, REF. NF 8038 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02170			675,50	680.085,34D
19/04/2016	Pgto processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.0000013, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.	22309	02170			101,92	679.983,42D
19/04/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15247 COD. 0000014. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16	17052	02170			430,96	679.552,46D
19/04/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246, COD.0000015. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16.	17052	02170			174,30	679.378,16D
19/04/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248. COD.0000016. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16	17052	02170			298,80	679.079,36D
19/04/2016	Pgto processo 368298/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.011558731/VIVO, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE NO PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02170			576,67	678.502,69D
19/04/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990. COD.0000012.	18879	02170			941,92	677.560,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. 8ª PARCELA.						
19/04/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF 68.	4249	02170			104,03	677.456,74D
20/04/2016	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4207	02170			154.128,44	523.328,30D
20/04/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS ABRIL/2016.	4144	02170			20.584,12	502.744,18D
20/04/2016	Pgto processo 368148/2016, OI S.A, COD.12325328 /12325330 /12325313, FATURAS: 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF, CCI-CM E SEDE	17941	02170			1.098,22	501.645,96D
20/04/2016	Pgto processo 368115, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566873/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE À CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 12/04/16, REF. PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E DE MUQUÉM.	21448	02170			30,00	501.615,96D
20/04/2016	Pgto processo 368117, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566847/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/16, REFERENTE PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUEM.	21448	02170			60,00	501.555,96D
20/04/2016	Pgto processo 368289/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5566778/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/2016.	21448	02170			60,00	501.495,96D
20/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	4228	02170			88.268,94	413.227,02D
25/04/2016	Pgto processo 368414/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6969277/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA -GO NO DIA 20/04/2016.	21448	02170			30,00	413.197,02D
25/04/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 058. COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21413	02170			13.418,10	399.778,92D
25/04/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 065, COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21413	02170			2.268,46	397.510,46D
25/04/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 59, COD.6974659.	21413	02170			1.663,02	395.847,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO						
25/04/2016	Pgto processo 368096/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6969251/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 12 E 13/04/2016.	21448	02170			60,00	395.787,44D
25/04/2016	Pgto processo 368487, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 17, REF. NF 45038 PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2016.	12873	02170			9.805,72	385.981,72D
25/04/2016	Pgto processo 355655,SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CCVV.	21462	02170			158,00	385.823,72D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2544 COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	21462	02170			1.383,47	384.440,25D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2543. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.	21462	02170			201,81	384.238,44D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614. COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	21462	02170			142,20	384.096,24D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2622, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITECGSF. MÊS MARÇO/2016	21462	02170			1.022,62	383.073,62D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2619, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS FEVEREIRO/2016.	21462	02170			682,20	382.391,42D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2620. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS MARÇO/2016.	21462	02170			967,83	381.423,59D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2624. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS MARÇO/2016.	21462	02170			134,30	381.289,29D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2623. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS MARÇO/2016	21462	02170			243,21	381.046,08D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2612. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB.	21462	02170			243,53	380.802,55D
25/04/2016	Pgto processo 368488, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 7090375/ REF. 04 DIARIA SENDO 1	21448	02170			480,00	380.322,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEM PERNOITE, MUNICÌPIOS DE GOIATUBA , ITUMBIARA NOS DIAS 25 Á 28/04/16.						
25/04/2016	Pgto processo 368489, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244980/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, AOS MUNICÌPOIOS DE CAIAPÔNIA, IPORÀ, SÃO LUIZ DE MOTES BELOS NOS DIAS 25 A 29/04/16.	21448	02170			620,00	379.702,55D
25/04/2016	Pgto processo 368490, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7090407/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE AOS MUNICÌPIOS DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS, PIRES DO RIO, NOS DIAS 25 A 29/04/16.	21448	02170			620,00	379.082,55D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2546 COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CIGO.	21462	02170			673,70	378.408,85D
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2621. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF. MÊS FEVEREIRO/2016.	21462	02170			1.408,14	377.000,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016.	21448	02170			480,00	376.520,71D
25/04/2016	Pgto processo 367968/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7002596/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.	21448	02170			620,00	375.900,71D
25/04/2016	Pgto processo 367968/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7311081/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.	4893	02170			620,00	375.280,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7311070/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			120,00	375.160,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244954/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			480,00	374.680,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.0244948/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25	21448	02170			620,00	374.060,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	A 29/04/2016						
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7311100/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			120,00	373.940,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.7311122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	21448	02170			620,00	373.320,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.7311019/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			480,00	372.840,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7311101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			120,00	372.720,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7311073/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	21448	02170			620,00	372.100,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244951/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	21448	02170			620,00	371.480,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.7311072/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	21448	02170			620,00	370.860,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7311049/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			120,00	370.740,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7311106/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	21448	02170			620,00	370.120,71D
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244947/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	21448	02170			480,00	369.640,71D
26/04/2016	Pgto processo 368549, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7640445/ REF.	21448	02170			60,00	369.580,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI NO DIA 20/04/16.						
26/04/2016	Pgto processo 368550, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244695/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE BELA VISTA E PIRES DO RIO NO DIA 20/04/16.	21448	02170			60,00	369.520,71D
26/04/2016	Pgto processo 368472, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244698/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINAÇU, PORANGATU, SÃO MIGUEL, URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/16.	21448	02170			620,00	368.900,71D
26/04/2016	Pgto processo 368496, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244700/ REF. 04 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE NOS TRINDADE E ANICUNS DIA 25 A 28/04/16.	21448	02170			120,00	368.780,71D
26/04/2016	Pgto processo 367490, SENALBA-GO, COD.18, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DE MARÇO/2016.	4102	02170			27.447,34	341.333,37D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	Lanc.Mult.	02173		90,75		341.424,12D
27/04/2016	Pgto processo 364969, RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, COD.8378094, REF. NF 2086 DA CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.	22267	02170			1.543,48	339.880,64D
27/04/2016	Pgto processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA , COD.8378097, REF. NF 2131 PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM	16156	02170			18.390,00	321.490,64D
28/04/2016	Pgto processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.14600776/ REF. NF 48739 PUBLICAÇAO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.	21665	02170			17.150,00	304.340,64D
28/04/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF- PAES REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS DE ABRIL/2016.	4235	02170			10.260,53	294.080,11D
28/04/2016	Pgto processo 368443/2016, SET - GO, Ch n. 000003 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS ABRIL/2016. CSDGB	2541	02170			2.220,00	291.860,11D
28/04/2016	Pgto processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.19, REF. NF 251 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17962	02170			27.272,55	264.587,56D
28/04/2016	Pgto processo 368607/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8811012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRAZABRANTES -GO DIA 25/04/2016.	21448	02170			30,00	264.557,56D
28/04/2016	Pgto processo 368609/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8810947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO -GO DIA 20/04/2016.	21448	02170			30,00	264.527,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/04/2016	Pgto processo 368645/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8810951/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA -GO DIA 28/04/2016.	21448	02170			30,00	264.497,56D
28/04/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02170			10.889,23	253.608,33D
28/04/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. FATURA 3003357710 RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02170			1.711,07	251.897,26D
29/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02173		1.595.946,69		1.847.843,95D
29/04/2016	Pgto processo 368433/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9461968/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ITABERAÍ-GO NO DIA 20/04/2016.	21448	02170			30,00	1.847.813,95D
29/04/2016	Pgto processo 368666/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9461951, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE INHUMAS-GO NO DIA 26/04/2016.	4893	02170			30,00	1.847.783,95D
29/04/2016	Pgto processo 368647, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	19824	02170			16,98	1.847.766,97D
29/04/2016	Pgto processo 368647,CONSIGNAÇÃO UNIAGO , COD.9754854, REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4095	02170			13,80	1.847.753,17D
29/04/2016	Pgto processo 368647, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.020, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4102	02170			128,98	1.847.624,19D
29/04/2016	Pgto processo 368647, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9754852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			572,00	1.847.052,19D
29/04/2016	Pgto processo 368647, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9754985, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			424,69	1.846.627,50D
29/04/2016	Pgto processo 368647, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9754873/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			340,12	1.846.287,38D
29/04/2016	Pgto processo 368647, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9754919/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			880,00	1.845.407,38D
29/04/2016	Pgto processo 368647, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9754982/ PENSAO ALIMENTICIA	4151	02170			880,00	1.844.527,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.						
29/04/2016	Pgto processo 368647, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.9754890/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			380,76	1.844.146,62D
29/04/2016	Pgto processo 368647, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9754989/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			352,00	1.843.794,62D
29/04/2016	Pgto processo 368647, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9754851/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4151	02170			448,80	1.843.345,82D
29/04/2016	Pgto processo 368647, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000008, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4165	02170			577,15	1.842.768,67D
29/04/2016	Pgto processo 368647, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4165	02170			577,15	1.842.191,52D
29/04/2016	Pgto processo 368647, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4165	02170			577,15	1.841.614,37D
29/04/2016	Pgto processo 368647, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, Ch n. 000005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4165	02170			577,15	1.841.037,22D
29/04/2016	Pgto processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, COD.9918505, REF. NF'S: 62842-62951 MANUTENÇAO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER , MÊS ABRIL/2016.	2296	02170			888,65	1.840.148,57D
29/04/2016	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, LG INFORMATICA LTDA. NF 62842- 62951.	4228	02170			14,21	1.840.134,36D
29/04/2016	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF62842- 62951 LG INFORMATICA LTDA	4249	02170			44,03	1.840.090,33D
29/04/2016	Pgto processo 368647, OF.014/16, REF. 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4081	02170			101.601,51	1.738.488,82D
29/04/2016	Pgto processo 368647, OF.014/16, FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.	4165	02170			1.167.453,50	571.035,32D
29/04/2016	Pgto processo 368817, SET - GO, COD. 21 REF. BOLETO Nº 1031626 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS MAIO/2016.	2541	02170			38.352,70	532.682,62D
02/05/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.23, 24, 25 E 26/SINTRAMERC, REF. NF'S: 12933. 12935, 12934 E 12936, MÊS DE MARÇO/2016.	8421	02175			7.104,93	525.577,69D
02/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76. COD.1464680.	21413	02170			12.299,12	513.278,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.						
02/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 75. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	21413	02170			8.359,00	504.919,57D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 618. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	21434	02170			89,00	504.830,57D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF NF 600. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			582,59	504.247,98D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 607, COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			678,34	503.569,64D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 614. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			697,56	502.872,08D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 635. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	21434	02170			199,00	502.673,08D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 572.COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			802,61	501.870,47D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 575. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			648,19	501.222,28D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 588. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			455,98	500.766,30D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 591. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			517,37	500.248,93D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 598. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02170			458,76	499.790,17D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 590. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02170			66,13	499.724,04D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	21434	02170			35,10	499.688,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME, NF 599. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.						
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 581, COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02170			50,00	499.638,94D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02170			57,27	499.581,67D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 564 , COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02170			33,28	499.548,39D
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 611. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02170			37,50	499.510,89D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5612. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02170			2.056,00	497.454,89D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005646. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.	21238	02170			2.248,20	495.206,69D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5695. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02170			2.905,85	492.300,84D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5607. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	21238	02170			64,95	492.235,89D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5673. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	21238	02170			300,18	491.935,71D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5548. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02170			1.850,13	490.085,58D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005581. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.	21238	02170			1.916,24	488.169,34D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5553 . COD.1464619, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	21238	02170			2.085,80	486.083,54D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA	21238	02170			1.510,73	484.572,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5582. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.						
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005613. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	21238	02170			2.064,23	482.508,58D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5648. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	21238	02170			1.851,56	480.657,02D
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5680. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	21238	02170			1.793,36	478.863,66D
02/05/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691. COD.1464579. REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	13622	02170			9.719,75	469.143,91D
02/05/2016	Pgto processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1464554, REF. NF'S 99-100 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES	21329	02170			5.574,94	463.568,97D
02/05/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 180646. COD.1464575. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR.	7805	02170			2.000,00	461.568,97D
02/05/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1458. COD.1464595 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, RADIO, JORNAIS EMPRESSOS E TV DE GOIANIA,MÊS MARÇO/2016.	18529	02170			2.544,12	459.024,85D
02/05/2016	Pgto processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1464625, REF. NF 6514 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.	17087	02170			8.550,00	450.474,85D
02/05/2016	Pgto processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.22, NF 567726 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2016.	15988	02170			119.357,08	331.117,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000009 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS, DIAS: 02 A 04/05/2016.	21448	02170			340,00	330.777,77D
02/05/2016	Pgto processo 368757/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1847955/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NOS DIAS 28 A 29/04/2016.	21448	02170			200,00	330.577,77D
02/05/2016	Pgto processo 368830/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1848045/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA	21448	02170			30,00	330.547,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NO DIA 28/04/2016.						
02/05/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498. COD.1847930. REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF CCVV	21441	02170			2.520,00	328.027,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1847698, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 02 A 04/05/2016.	21448	02170			340,00	327.687,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1848006, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA ITABERAI, ITAPURANGA E INHUMAS, NOS DIAS 02 A 05/05/2016.	21448	02170			480,00	327.207,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1847941, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.	21448	02170			480,00	326.727,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1847853, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.	21448	02170			620,00	326.107,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1847856/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.	21448	02170			620,00	325.487,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244860/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.	21448	02170			480,00	325.007,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.1848000/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NO DIAS 02 A 04/05/2016.	21448	02170			340,00	324.667,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1848020/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.	21448	02170			620,00	324.047,77D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244857/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.	21448	02170			480,00	323.567,77D
02/05/2016	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.5162631, INSS RETIDO	14595	02170			383,60	323.184,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 497, 498. OBS: R$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS QUE SERA PAGO PELA EMPRESA.						
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, ITABERAÍ, ITAPURANGA E INHUMAS NO DIAS 02 A 05/05/2016.	21448	02170			480,00	322.704,17D
03/05/2016	Devolução de Numerário feita pela empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 853670101 30, referente pagamento de multa NFs 497 e 498 conforme processo nº 355217.	5131	02182		53,60		322.757,77D
03/05/2016	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, FUNC. SYNARA DUTRA,referente Dez/15 a Abr/16, conforme processo nº 367712	15967	02182		10,00		322.767,77D
03/05/2016	Pgto processo 368872/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244995, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, ITABERAÍ, ITAPURANGA E INHUMAS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.	21448	02175			480,00	322.287,77D
03/05/2016	Pgto processo 368874/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2534632, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA, CERES E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 02 A 06/05/2016.	21448	02175			620,00	321.667,77D
03/05/2016	Pgto processo 368875/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2534523, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.	21448	02175			480,00	321.187,77D
03/05/2016	Pgto processo 368876/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2537996, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAÍ, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2016.	21448	02175			340,00	320.847,77D
04/05/2016	Pgto processo 367333, DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, COD.2783554, REF. NF 21325 REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE FILA COM SENHA GAB	22260	02175			2.273,00	318.574,77D
04/05/2016	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000010 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4116	02175			141.374,39	177.200,38D
04/05/2016	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.17130163, REF. FGTS -MENSAL E 13º SALARIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4130	02175			150.598,73	26.601,65D
05/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02182		599.993,27		626.594,92D
05/05/2016	Pgto processo 368501/2016, JANDRA	21448	02175			30,00	626.564,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LEMES DE LIMA, COD.3892253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO.						
05/05/2016	Pgto processo 368516/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.024049, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS DIA 07 E 15/04/2016, CALDAS NOVAS DIA 13/04/2016.	21448	02175			120,00	626.444,92D
05/05/2016	Pgto processo 368711/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRAZABRANTES-GO NO DIA 25/04/2016.	21448	02175			30,00	626.414,92D
05/05/2016	Pgto processo 368088, DW SERVICE LTDA, COD.27 /28, REF. NF'S: 4605-4606 DA PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MARÇO/16.	13818	02175			6.276,31	620.138,61D
05/05/2016	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.30, REF. NF 6430 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 15 MENOR APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.	21735	02175			1.926,45	618.212,16D
05/05/2016	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.29, REF. NF 6429 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.	21735	02175			297,00	617.915,16D
05/05/2016	Pgto processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3823848/ REF. NF 4386 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02175			55.421,17	562.493,99D
05/05/2016	Pgto processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17673062, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02175			7.780,89	554.713,10D
05/05/2016	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02175			707,35	554.005,75D
05/05/2016	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02175			3.289,20	550.716,55D
05/05/2016	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS MARÇO/2016.	16954	02175			161.930,32	388.786,23D
05/05/2016	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 786 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2016.	16954	02175			2.715,08	386.071,15D
05/05/2016	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA,	16954	02175			470,09	385.601,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.3825909, REF. NF 785 SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DA MENINA DE LUZ CSDGB, DIA 16/03/2016.						
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02175			34,05	385.567,01D
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02175			2.026,20	383.540,81D
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02175			5,89	383.534,92D
05/05/2016	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02175			56,26	383.478,66D
05/05/2016	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02175			19.110,65	364.368,01D
05/05/2016	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02175			327,64	364.040,37D
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02175			27,39	364.012,98D
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, COFINS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02175			158,35	363.854,63D
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02175			9.421,83	354.432,80D
06/05/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02182		394,43		354.827,23D
06/05/2016	Pgto processo 369054/2016, RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, Ch n. 000011, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/2016	4137	02175			257,68	354.569,55D
09/05/2016	Reebolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02182		466,00		355.035,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/05/2016	Pgto processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357561, 514, 541, 518, 544, 545, 547, REF. NF'S: 338, 742, 744, 336, 14427, 341 E 743 MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES	4242	02175			162,57	354.872,98D
09/05/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357439, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15247 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02175			19,04	354.853,94D
09/05/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357438, REF. ISS gerado a partir do título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02175			94,82	354.759,12D
09/05/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357418, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02175			7,70	354.751,42D
09/05/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357416, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02175			13,20	354.738,22D
09/05/2016	Pgto processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357489, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02175			3.536,77	351.201,45D
09/05/2016	Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357460, REF. ISS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02175			10.131,00	341.070,45D
09/05/2016	Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357475, REF. ISS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02175			154,43	340.916,02D
09/05/2016	Pgto processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357477, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02175			450,00	340.466,02D
09/05/2016	Pgto processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357456, REF. ISS gerado a partir do título: NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02175			143,38	340.322,64D
09/05/2016	Pgto processo 367624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357453, REF. ISS gerado a partir do título : NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4242	02175			1.271,79	339.050,85D
09/05/2016	Pgto processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02175			556,58	338.494,27D
09/05/2016	Pgto processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357451, REF. ISS gerado a partir	4242	02175			2,08	338.492,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	do título: NF 1162 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA						
09/05/2016	Pgto processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357452, REF. ISS gerado a partir do título: NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02175			49,28	338.442,91D
09/05/2016	Pgto processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357510, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 2086 RR - ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA	4242	02175			69,52	338.373,39D
09/05/2016	Pgto processo 369056/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.5937228, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	21448	02175			620,00	337.753,39D
09/05/2016	Pgto processo 369056/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5935142/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	21448	02175			620,00	337.133,39D
09/05/2016	Pgto processo 368960/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5946167, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2016.	21448	02175			30,00	337.103,39D
10/05/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02182		802.575,28		1.139.678,67D
10/05/2016	Pgto processo 368990/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6160833, REF.02 DIARIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	4893	02175			250,00	1.139.428,67D
10/05/2016	Pgto processo 369026/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.6160831/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	21448	02175			200,00	1.139.228,67D
10/05/2016	Pgto processo 369056/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.6160836 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	21448	02175			620,00	1.138.608,67D
10/05/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.31, REF. NF 671 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.	17710	02175			2.355,18	1.136.253,49D
10/05/2016	Pgto processo 368647/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO FOLHA	5152	02175			24,60	1.136.228,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MES 04/2016						
11/05/2016	Pgto processo 368660/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.244924/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE IPORA E SAO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 29/04/2016.	21448	02178			200,00	1.136.028,89D
11/05/2016	Pgto processo 369011/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244922/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.	21448	02178			60,00	1.135.968,89D
11/05/2016	Pgto processo 369013, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244931/ REF. 02 DIARIAS SEM 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	21448	02178			200,00	1.135.768,89D
11/05/2016	Pgto processo 369027/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269289/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.	21448	02178			30,00	1.135.738,89D
11/05/2016	Pgto processo 369079/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.7329528/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 04/05/2016.	21448	02178			30,00	1.135.708,89D
11/05/2016	Pgto processo 369082/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.7269405/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.	21448	02178			30,00	1.135.678,89D
11/05/2016	Pgto processo 369098/2016, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.7329375/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.	21448	02178			620,00	1.135.058,89D
11/05/2016	Pgto processo 369098/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.7329566/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.	21448	02178			620,00	1.134.438,89D
11/05/2016	Pgto processo 369098/2016, ELIENE ALVES, COD.7329564/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.	21448	02178			620,00	1.133.818,89D
11/05/2016	Pgto processo 369099/2016, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.7329499/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02178			620,00	1.133.198,89D
11/05/2016	Pgto processo 369099/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7269356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02178			620,00	1.132.578,89D
11/05/2016	Pgto processo 369099/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.7329529/	21448	02178			620,00	1.131.958,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.						
11/05/2016	Pgto processo 369127/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244634/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.	21448	02178			60,00	1.131.898,89D
11/05/2016	Pgto processo 369143/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.7329392/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02178			620,00	1.131.278,89D
11/05/2016	Pgto processo 369164/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.244637/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 26/04/2016.	21448	02178			175,00	1.131.103,89D
11/05/2016	Pgto processo 369166/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7329533/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MUTUNOPOLIS E PORANGATU-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	21448	02178			620,00	1.130.483,89D
11/05/2016	Pgto processo 369126/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269407/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	21448	02178			620,00	1.129.863,89D
11/05/2016	Transferência da conta 68-4 (CEF) para a conta 45.005-7 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme documento 367712.	15883	02182		380.194,80		1.510.058,69D
11/05/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02182		343,25		1.510.401,94D
12/05/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 511 E 512. COD.7887385. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.	21441	02178			2.850,00	1.507.551,94D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78719. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02178			691,92	1.506.860,02D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 79961. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.	14959	02178			337,97	1.506.522,05D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79981 COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.	14959	02178			337,97	1.506.184,08D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79866, COD. 7866049.	14959	02178			172,98	1.506.011,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A GÁS - CCVV.						
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79895. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.	14959	02178			337,97	1.505.673,13D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79896. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02178			691,92	1.504.981,21D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 81300. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02178			691,92	1.504.289,29D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80666. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02178			691,92	1.503.597,37D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80236. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - DEPRO.	14959	02178			188,16	1.503.409,21D
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79733. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02178			691,92	1.502.717,29D
12/05/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206, COD. 7866094. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.	15064	02178			220,50	1.502.496,79D
12/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF,77. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	21413	02178			2.509,84	1.499.986,95D
12/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF. 000079. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI-CM,CIGO,CCVV. CSDGB.	21413	02178			211,50	1.499.775,45D
12/05/2016	Pgto processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD. 140053 REF. NF 8148 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02178			675,50	1.499.099,95D
12/05/2016	Pgto processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 7866095 REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.	11774	02178			167,05	1.498.932,90D
12/05/2016	Pgto processo 369293, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 32 REF. NF 246829 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS DE ABRIL/2016.	4179	02178			292.191,81	1.206.741,09D
12/05/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182			1.206.740,09	1,00D
13/05/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 449. COD. 8501093. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2016. CCVV	22295	02178			35,15	34,15C
13/05/2016	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095 REF. NF 21315 AQUISIÇÃO	2303	02178			2.156,05	2.190,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.						
13/05/2016	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095, REF. NF21379 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.	2303	02178			4.582,00	6.772,20C
13/05/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28939. COD.33. NF 28939. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	16310	02178			2.051,73	8.823,93C
13/05/2016	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA., NF 21809. COD.1216588. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	18452	02178			374,00	9.197,93C
13/05/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28793. COD.34. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	16310	02178			409,38	9.607,31C
13/05/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28985. COD.35. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	16310	02178			626,34	10.233,65C
13/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		10.234,65		1,00D
16/05/2016	Pgto processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, COD.9356585, REF. NF 319 DA LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBA DE ENTULHOS, GESG	1694	02178			705,00	704,00C
16/05/2016	Pgto processo 369293, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02178			361,20	1.065,20C
16/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		786,20		279,00C
16/05/2016	Devolução de diária func. MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, conforme processo nº 369098.	4893	02182		140,00		139,00C
16/05/2016	Devolução de diária func. VIVIANE DOS REIS PEREIRA, conforme processo nº 369098.	4893	02182		140,00		1,00D
17/05/2016	Pgto processo 369353, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244845/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NOS DIAS 16 A 19/05/2016 A PEDIDO BOLSA UNIVERSITARIA.	21448	02178			480,00	479,00C
17/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		480,00		1,00D
18/05/2016	Pgto processo 369240/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.1598824/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO DIA 20/05/2016.	4893	02178			218,75	217,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/05/2016	Pgto processo 369315/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1598765/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.	21448	02178			30,00	247,75C
18/05/2016	Pgto processo 369316/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1598755/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/05/2016.	4893	02178			30,00	277,75C
18/05/2016	Pgto processo 369145/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1596032/ REF. 3 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05 A 07/05/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS - GO.	21448	02178			340,00	617,75C
18/05/2016	Pgto processo 369352/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1598821/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 16 A 17/05/2016.	21448	02178			60,00	677,75C
18/05/2016	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF NO MÊS ABRIL/2016.	12915	02178			21.569,33	22.247,08C
18/05/2016	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS ABRIL /2016.	12915	02178			21.490,96	43.738,04C
18/05/2016	Pgto processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 4964. COD. 36. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.	7042	02178			1.916,00	45.654,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000012, REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			60,00	45.714,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1595929/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	21448	02178			480,00	46.194,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1588585/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	21448	02178			480,00	46.674,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1587616/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	21448	02178			480,00	47.154,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1595930/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	21448	02178			480,00	47.634,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.1587696/ REF. 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			30,00	47.664,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244595/ REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			60,00	47.724,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.1587693/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	47.844,04C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244015/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	47.964,04C
18/05/2016	Transferência da Conta 2209-8 (BRADESCO) para a conta 45.005-7 (BRADESCO) para encerramento da primeira conta corrente, conforme documento 367712.	19600	02182		3.412,47		44.551,57C
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.1619787/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	44.671,57C
18/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		45.092,57		421,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244592/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	301,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.1619825/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	181,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1587707/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	61,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244594/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			120,00	59,00C
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		16.497,84		16.438,84D
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		375.752,15		392.190,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/05/2016	Pgto processo 368868/2016, OI S.A, COD.23854289, REF. FATURA Nº 1605.000432237 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02178			13.468,15	378.722,84D
19/05/2016	Pgto processo 369144/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244363/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GUAPÓ - GO NO DIA 07/05/2016.	21448	02178			30,00	378.692,84D
19/05/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL PARC. 155/180 MÊS DE MAIO/2016.	4144	02178			20.652,74	358.040,10D
19/05/2016	Pgto processo 368866/2016, OI S.A, COD.23854311 /314 /312, REF. FATURAS Nº 1605.000443709 - 1605.000437091 -1605.00040678. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. UNF, CCI-CM-NM	17941	02178			1.311,76	356.728,34D
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4228	02178			8.021,91	348.706,43D
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4158	02178			1.213,17	347.493,26D
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4158	02178			18.510,47	328.982,79D
19/05/2016	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4207	02178			11.694,33	317.288,46D
19/05/2016	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4207	02178			170.213,71	147.074,75D
19/05/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 74. COD. 2123466. REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA	20671	02178			2.099,61	144.975,14D
19/05/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.	4228	02178			33,56	144.941,58D
19/05/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.	4249	02178			104,03	144.837,55D
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	4228	02178			120.875,93	23.961,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/05/2016	Pgto processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.37/ REF. NF 1229 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.	22309	02178			88,20	23.873,42D
19/05/2016	Pgto processo 369238/2016, OI S.A, AUT. 024066790....., REF. FATURAS Nº 1605.000424645 -1605.000422513 - 1605.000426758 -1605.000422495 - 1605.000422493 -1605.000422494 - 1605.000422491 -1605.000422492 RELATIVO A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02178			7.434,58	16.438,84D
20/05/2016	Pgto processo 369517/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2725889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.	21448	02178			30,00	16.408,84D
20/05/2016	Pgto processo 369509/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/05/2016. PBU	21448	02178			30,00	16.378,84D
20/05/2016	Pgto processo 369512/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2725888/ REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 18 E 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	21448	02178			60,00	16.318,84D
20/05/2016	Pgto processo 369514/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2725890/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18 A 19/05/2016. PBU	21448	02178			60,00	16.258,84D
20/05/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499. Ch n. COD.41, REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.	17052	02178			430,96	15.827,88D
20/05/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15500. COD.40. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.	17052	02178			174,30	15.653,58D
20/05/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501, COD.39. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.	17052	02178			298,80	15.354,78D
20/05/2016	Pgto processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.24332380/VIVO, REF. FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016 PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02178			499,46	14.855,32D
20/05/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO 5213352126. COD.38. REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG.	18879	02178			958,16	13.897,16D
20/05/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470. COD.2815983. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.	7805	02178			3.808,00	10.089,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1127 . COD.2961312. REFERENTE DESFILE DE MODA PARA GESTANTES CSDG.	18242	02178			1.332,50	8.756,66D
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1137. COD.2961312. REFERENTE AO LANCHE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS U-NF NO DIA 29/03/2016.	18242	02178			708,50	8.048,16D
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1141. COD.2961312. REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.	18242	02178			204,00	7.844,16D
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1218. COD.2961312. REFERENTE A LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.	18242	02178			550,00	7.294,16D
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1219. COD.2961312. REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.	18242	02178			2.035,00	5.259,16D
20/05/2016	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02178			38,95	5.220,21D
20/05/2016	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.2730491, REF. NF 27543 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, U-NF, SEDE E CSDGB.	21182	02178			5.279,21	59,00C
23/05/2016	Devolução de diária func. ELIENE ALVES, conforme processo nº 369098.	4893	02182		140,00		81,00D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		345,56		426,56D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		60,00		486,56D
23/05/2016	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.	4207	02178			115,84	370,72D
23/05/2016	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.	4207	02178			45,97	324,75D
23/05/2016	Pgto processo 369564/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.3955108/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 NA CIDADE DE INHUMAS - GO.	21448	02178			30,00	294,75D
23/05/2016	Pgto processo 369568/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI,	4893	02178			218,75	76,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.3962661, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 À CIDADE DE SÃO PAULO - SP.						
23/05/2016	Pgto processo 369575/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3962557, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 À CIDADE DE ANÁPOLIS - GO.	4893	02178			30,00	46,00D
23/05/2016	Pgto processo 369588/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3962608, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/05/2016 NA CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO.	4893	02178			75,00	29,00C
23/05/2016	Pgto processo 369462/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.3962606/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.	21448	02178			30,00	59,00C
25/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO),conforme processo nº 367712.	22064	02182		25.782,23		25.723,23D
25/05/2016	Pgto processo 369567/2016, MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA, COD.0244356, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02178			2.205,58	23.517,65D
25/05/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005796, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02178			10.889,23	12.628,42D
25/05/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005763, REF. FATURA 300337232-9 DO MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02178			2.828,38	9.800,04D
25/05/2016	Pgto processo 369635, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 42, REF. NF 46519 RELATIVO A PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS MAIO/2016.	12873	02178			9.842,54	42,50C
25/05/2016	Pgto processo 367712, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.	22288	02178			16,50	59,00C
30/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO),conforme processo nº 367712.	22064	02182		432,06		373,06D
30/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		15.769,18		16.142,24D
30/05/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, REF. DARF - PAES RELATIVO À PARCELA 155/180 MÊS MAIO/2016.	4235	02178			10.294,74	5.847,50D
30/05/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 525 E 526. COD.6213415. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E	21441	02178			2.850,00	2.997,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CCVV.						
30/05/2016	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.6515600, REF. NF'S: 30-31-32 -33-34-35 -36 E 16-21-17 -18-15-20 RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02178			3.056,50	59,00C
31/05/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02182		1.440.762,06		1.440.703,06D
31/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02182		2.632,75		1.443.335,81D
31/05/2016	Pgto processo 369631/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7013331, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.	4893	02178			340,00	1.442.995,81D
31/05/2016	Pgto processo 369631/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7013378, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.	21448	02178			340,00	1.442.655,81D
31/05/2016	Pgto processo 369825, SET - GO, COD.46, BOLETO Nº 1053199 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2016.	2541	02178			36.162,30	1.406.493,51D
31/05/2016	Pgto processo 369624, OF. 020/16 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	4081	02178			112.173,72	1.294.319,79D
31/05/2016	Pgto processo 369624, UNIAGO, COD. 7326572, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/2016.	4095	02178			13,80	1.294.305,99D
31/05/2016	Pgto processo 369624, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 43 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4102	02178			128,98	1.294.177,01D
31/05/2016	Pgto processo 369624, OF.020/16 REF. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	4165	02178			1.136.534,65	157.642,36D
31/05/2016	Pgto processo 369624, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 7326640 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4165	02178			748,80	156.893,56D
31/05/2016	Pgto processo 369624, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.7326617, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4165	02178			748,80	156.144,76D
31/05/2016	Pgto processo 369624, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 7326618, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4165	02178			691,08	155.453,68D
31/05/2016	Pgto processo 369624, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 7349604, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE	4151	02178			572,00	154.881,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MAIO/2016.						
31/05/2016	Pgto processo 369624, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 7326615 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			390,50	154.491,18D
31/05/2016	Pgto processo 369624, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 7349631, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			340,12	154.151,06D
31/05/2016	Pgto processo 369624, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 7349530, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			880,00	153.271,06D
31/05/2016	Pgto processo 369624, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 7326496, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			880,00	152.391,06D
31/05/2016	Pgto processo 369624, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 7326614, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			351,05	152.040,01D
31/05/2016	Pgto processo 369624, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 7326599, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			352,00	151.688,01D
31/05/2016	Pgto processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7326573, REF. NF'S: 63439-63470 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.	2296	02178			888,65	150.799,36D
31/05/2016	Pgto processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 45 REF. NF 252 PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02178			26.352,35	124.447,01D
31/05/2016	Pgto processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 44 REF. NF 580878 RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02178			123.998,97	448,04D
31/05/2016	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	4228	02178			14,21	433,83D
31/05/2016	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	4249	02178			44,03	389,80D
31/05/2016	Pgto processo 369624, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 7463105, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	4151	02178			448,80	59,00C
31/05/2016	Pgto processo 369624, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000014 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA	4165	02178			748,80	807,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS DE MAIO/2016.						
01/06/2016	Reembolso parcial da UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS / CARLOS HENRIQUE PONCIANO - U-NM Unidade Novo Mundo, referente mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02184		100,00		707,80C
01/06/2016	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 28353506/473 REF. FGTS FOLHA MES 05/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.	4130	02187			145.380,97	146.088,77C
01/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02184		156.433,51		10.344,74D
01/06/2016	Pgto processo 369755/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7809930/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.	21448	02187			60,00	10.284,74D
01/06/2016	Pgto processo 369709/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.7811024. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 25/05/2016.	21448	02187			30,00	10.254,74D
01/06/2016	Pgto processo 369492/2016, DETRAN GOIÁS, Ch n. 000015 REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS. CHEQUE NOMINAL A OVG, PARA SER DESCONTADO E PAGO O DUA NA CAIXA, PELO MOTIVO DA CAIXA NÃO RECEBER CHEQUE DO BRADESCO.	3703	02187			432,06	9.822,68D
01/06/2016	Pgto processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA, COD. 8114947 REF. NF 1388 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	12859	02187			1.369,50	8.453,18D
01/06/2016	Pgto processo 369594/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244770. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.	21448	02187			60,00	8.393,18D
01/06/2016	Pgto processo 369806/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7809799/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS - GO NO DIA 23 A 27/05/2016.	21448	02187			620,00	7.773,18D
01/06/2016	Pgto processo 369850/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244768/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 30/05/2016.	21448	02187			175,00	7.598,18D
01/06/2016	Pgto processo 369823/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244773/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANÉSIA, ITAPACI, RUBIATABA - GO NO DIA 01 Á 03/06/2016.	21448	02187			340,00	7.258,18D
01/06/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 47/48/49 REF. NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.	8421	02187			6.814,96	443,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/06/2016	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241641 REF. NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	11627	02187			1.683,08	1.239,86C
02/06/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 966 SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTRO'S PARK HOTEL.	10955	02187			544,31	1.784,17C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 658 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			489,40	2.273,57C
02/06/2016	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO da func. ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.	15967	02184		2,00		2.271,57C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , NF 000636 COD.8800459. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	21434	02187			19,81	2.291,38C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 661 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			441,25	2.732,63C
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5795 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016	21238	02187			208,63	2.941,26C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 615 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			945,02	3.886,28C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 644 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			1.179,40	5.065,68C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 656 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			1.156,77	6.222,45C
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5763 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	21238	02187			2.113,94	8.336,39C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 185179 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02187			11.600,00	19.936,39C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 177469 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02187			11.600,00	31.536,39C
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 82336 FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02187			172,98	31.709,37C
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	14959	02187			518,94	32.228,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, COD. 8800600 REF. NF 78042 FORNECIMENTO DE GÁS.						
02/06/2016	Pgto processo 369262/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD. 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016	1687	02187			6.666,89	38.895,20C
02/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02184		229.993,27		191.098,07D
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81591 FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02187			337,97	190.760,10D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 669 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			561,59	190.198,51D
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5787 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	21238	02187			2.124,09	188.074,42D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 637 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			513,93	187.560,49D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 664 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			1.156,75	186.403,74D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 605 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			945,02	185.458,72D
02/06/2016	Pgto processo 355106/ NF 5742a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	21238	02187			2.211,49	183.247,23D
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 180492 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02187			2.360,00	180.887,23D
02/06/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 939 SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.	10955	02187			1.854,45	179.032,78D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 651 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			526,58	178.506,20D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 582 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			1.184,58	177.321,62D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 630 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			945,02	176.376,60D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA	21434	02187			478,84	175.897,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 623 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO						
02/06/2016	Pgto processo 369263/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, AUT. BANC. 28803838/CONSUMO, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 DA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016.	1687	02187			10.954,10	164.943,66D
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81486 FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02187			337,97	164.605,69D
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 183628 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02187			3.540,00	161.065,69D
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 182133 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02187			5.700,00	155.365,69D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 634 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			350,72	155.014,97D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 662 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	21434	02187			89,00	154.925,97D
02/06/2016	Pgto processo 355106/ NF 5725a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	21238	02187			2.199,54	152.726,43D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 593 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02187			945,02	151.781,41D
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5717 CARNES E FRIOS CCVV . ABRIL/2016	21238	02187			447,50	151.333,91D
02/06/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 954 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.	10955	02187			2.086,62	149.247,29D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 622 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			426,46	148.820,83D
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 650 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02187			393,06	148.427,77D
02/06/2016	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000016 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	4116	02187			141.237,87	7.189,90D
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	14959	02187			337,97	6.851,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81494 FORNECIMENTO DE GÁS.						
03/06/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - U NF Un. Norte Ferroviário, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.	5005	02184		275,43		7.127,36D
03/06/2016	Pgto processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 29250734 REF. FATURA 000.329.182/05/2016 DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.	18137	02187			78,68	7.048,68D
03/06/2016	Pgto processo 369892/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9352886/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 31/05/2016.	4893	02187			30,00	7.018,68D
03/06/2016	Pgto processo 369912/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9352928/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 31/05/2016.	21448	02187			30,00	6.988,68D
06/06/2016	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02187			707,35	6.281,33D
06/06/2016	Pgto processo 369871/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244549/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02187			30,00	6.251,33D
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 469 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CIGO	22295	02187			873,20	5.378,13D
06/06/2016	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02187			161.930,32	156.552,19C
06/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02184		639.478,92		482.926,73D
06/06/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02184		543,39		483.470,12D
06/06/2016	Pgto processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162631 REF. INSS gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02187			7.780,89	475.689,23D
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 443 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CIGO	22295	02187			181,30	475.507,93D
06/06/2016	Pgto processo 369002, SAMPA	17087	02187			8.550,00	466.957,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 1625546 REF. NF 6562 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.						
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02187			2.026,20	464.931,73D
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02187			9.421,83	455.509,90D
06/06/2016	Pgto processo 369994/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1251984/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.	21448	02187			620,00	454.889,90D
06/06/2016	Pgto processo 369997/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1252167/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINÓPOLIS, AMERICANO DO BRASIL -GO.	21448	02187			480,00	454.409,90D
06/06/2016	Pgto processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 1625630 REF. NF 4462 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA UNIDADES DA OVG.	16142	02187			55.421,17	398.988,73D
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 471 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE ABRIL/2016 CSDG.	22295	02187			232,35	398.756,38D
06/06/2016	Pgto processo 369984/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1252106/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE DO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02187			30,00	398.726,38D
06/06/2016	Pgto processo 369986/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1252166/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.	21448	02187			480,00	398.246,38D
06/06/2016	Pgto processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1594930/ REF. NF'S: 114-115 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02187			5.074,94	393.171,44D
06/06/2016	Pgto processo 369995/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS,	21448	02187			480,00	392.691,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.1260001/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.						
06/06/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1594980/ REF. NF 1487 MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.	18529	02187			2.544,12	390.147,32D
06/06/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.1594755/ REF. NF 2736 MATÉRIA PRIMA GAB.	13622	02187			164.365,00	225.782,32D
06/06/2016	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 819 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	16954	02187			2.524,65	223.257,67D
06/06/2016	Pgto processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.030.078.358/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02187			7.780,89	215.476,78D
06/06/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 79848 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.	2632	02187			7.945,94	207.530,84D
06/06/2016	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.1594967/ REF. NF82 GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB	21413	02187			8.072,96	199.457,88D
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 819.	4228	02187			31,68	199.426,20D
06/06/2016	Pgto processo 369974/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.1252161/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.	21448	02187			620,00	198.806,20D
06/06/2016	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02187			3.289,20	195.517,00D
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02187			147,30	195.369,70D
06/06/2016	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02187			19.110,65	176.259,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/06/2016	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02187			305,78	175.953,27D
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448. COD.159487. REFERENTE PÃO E LEITE MARÇO/2016 CSDG.	22295	02187			40,70	175.912,57D
06/06/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 80075 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.	2632	02187			1.101,36	174.811,21D
06/06/2016	Pgto processo 368345, PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME , COD.6458788/ REF. NF 245 LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART SEDE E UNIDADES.	22344	02187			6.731,20	168.080,01D
06/06/2016	Pgto processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 1625627 REF. NF 1637 DE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.	22120	02187			1.874,53	166.205,48D
07/06/2016	Pgto processo 369927/NF6625, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 52 OSCEIA. REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTÁGIARIOS , MÊS MAIO/2016.	21735	02187			363,00	165.842,48D
07/06/2016	Pgto processo 369927/NF 6682, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 51. REFERENTE TREINAMENTO DE 12 APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.	21735	02187			1.541,16	164.301,32D
07/06/2016	Pgto processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD. 2454508, REF. NF 2043 RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02187			2.206,67	162.094,65D
07/06/2016	Pgto processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA. - ME, COD. 2498295 REF. NF 111 DE SERVIÇO DE MÂO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC U-NF.	22372	02187			514,50	161.580,15D
08/06/2016	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - CCVV, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02184		190,37		161.770,52D
08/06/2016	Pgto processo 369978/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.	21448	02187			60,00	161.710,52D
08/06/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.572/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 671 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02187			94,82	161.615,70D
08/06/2016	Pgto processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.761/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02187			537,80	161.077,90D
08/06/2016	Pgto processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	4242	02187			450,00	160.627,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.031.510.697/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA						
08/06/2016	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.469/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02187			170,27	160.457,63D
08/06/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.684/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP	4242	02187			112,37	160.345,26D
08/06/2016	Pgto processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.699. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 46519.	4242	02187			49,46	160.295,80D
08/06/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.548/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 497,498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02187			150,00	160.145,80D
08/06/2016	Pgto processo 370023/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.2901436/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	4893	02187			30,00	160.115,80D
08/06/2016	Pgto processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.725/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02187			3.536,77	156.579,03D
08/06/2016	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.668. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 785.	4242	02187			29,45	156.549,58D
08/06/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.616. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15499.	4242	02187			19,04	156.530,54D
08/06/2016	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.695/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02187			10.131,00	146.399,54D
08/06/2016	Pgto processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.727/ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.	4242	02187			217,29	146.182,25D
08/06/2016	Pgto processo 369293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.692/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	4242	02187			1.470,12	144.712,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRABALHO MEDICO						
08/06/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.663/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02187			150,00	144.562,13D
08/06/2016	Pgto processo 369241, DW SERVICE LTDA, COD. 53/54 REF. NF'S 4731 E 4729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES NA SEDE E UNIDADES.	13818	02187			6.400,14	138.161,99D
08/06/2016	Pgto processo 370022/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.2901450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.	21448	02187			60,00	138.101,99D
08/06/2016	Pgto processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.3260029/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE MAIO/2016.	11774	02187			687,70	137.414,29D
08/06/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.612. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501.	4242	02187			13,20	137.401,09D
08/06/2016	Pgto processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.471, ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF Nº 1229.	4242	02187			1,80	137.399,29D
08/06/2016	Pgto processo 369795/2016, DETRAN-GOIAS, Ch n. 000017 DUAM REFERENTE AOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345, E KOMBI OGS-7555.	3703	02187			3.304,84	134.094,45D
08/06/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.681/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 525 E 526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02187			150,00	133.944,45D
08/06/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.614. ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF Nº 15500.	4242	02187			7,70	133.936,75D
09/06/2016	Devolução de depósito do FGTS do func. Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 367712.	5859	02184		103,23		134.039,98D
09/06/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.55/ REF. NF 686 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF.	17710	02187			2.355,18	131.684,80D
10/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02184		902.431,51		1.034.116,31D
10/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO FOLHA MES 05/16. Processo 369624.	5152	02187			24,60	1.034.091,71D
10/06/2016	Pgto processo 369986/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000018, REF.	21448	02187			480,00	1.033.611,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SAO JOAO SA PARAUNA, SAO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINOPOLIS E AMERICANO DO BRASIL-GO.						
10/06/2016	Pgto processo 369847/NF249400, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.56/ REF. PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2016.	4179	02187			283.041,03	750.570,68D
10/06/2016	Pgto processo 369847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02187			224,63	750.346,05D
13/06/2016	Pgto processo 370266/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244561/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIAODO DE 13 A 14/06/2016.	21448	02187			200,00	750.146,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5272465/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	21448	02187			310,00	749.836,05D
13/06/2016	Pgto processo 370267/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244564/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA,JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO, NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	21448	02187			200,00	749.636,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5272469/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIAODO DE 09 A 11/06/2016.	21448	02187			340,00	749.296,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244556/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIAODO DE 13 A 15/06/2016.	21448	02187			340,00	748.956,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.5272474/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	21448	02187			200,00	748.756,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5272466/ REF. 02 DIÁRIAS SEM	21448	02187			60,00	748.696,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.						
13/06/2016	Pgto processo 370206/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5272547/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	21448	02187			340,00	748.356,05D
13/06/2016	Pgto processo 370264/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244563/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.	21448	02187			340,00	748.016,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.5272546/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.	21448	02187			340,00	747.676,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5272399/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	21448	02187			60,00	747.616,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.5272471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	21448	02187			340,00	747.276,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.5272475/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	21448	02187			200,00	747.076,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244022/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	21448	02187			200,00	746.876,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244363/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016, 13 E 14/06/2016.	21448	02187			260,00	746.616,05D
13/06/2016	Pgto processo 370208/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244560/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	21448	02187			200,00	746.416,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, PAULA	21448	02187			310,00	746.106,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CRISTINA NERY MORENO, COD.5272463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.						
13/06/2016	Pgto processo 370205/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.5272548/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	21448	02187			310,00	745.796,05D
13/06/2016	Pgto processo 370207/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244562/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	21448	02187			60,00	745.736,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.5272473/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	21448	02187			200,00	745.536,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244361/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	21448	02187			60,00	745.476,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5272562/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.	21448	02187			340,00	745.136,05D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	21448	02187			200,00	744.936,05D
14/06/2016	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO do func. SÉRGIO DE SOUZA COELHO - CGSF, referente meses Dez/2015 a Maio/2016, conforme processo nº 367712.	15967	02184		12,00		744.948,05D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5874 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			497,50	744.450,55D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5872 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.570,93	742.879,62D
14/06/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD. 6207373 REF. NF 7359 ÁGUA MINERAL, MÊS DE MAIO/2016.	15064	02187			308,70	742.570,92D
14/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02184		499.993,27		1.242.564,19D
14/06/2016	Pgto processo 370344/NF 1314, ENG	22309	02187			73,50	1.242.490,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 57 REF. EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MAIO/2016.						
14/06/2016	Pgto processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 6207405/6269892 REF. NF'S: 39-40 -41-42-46- 44-45-22 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02187			3.347,00	1.239.143,69D
14/06/2016	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO FUNC. WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - LICENÇA INSS, CONFORME PROCESSO nº 367712	Lanc.Mult.	02184		1.063,54		1.240.207,23D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5940 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			2.064,04	1.238.143,19D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5793 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			2.314,10	1.235.829,09D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5896 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.610,98	1.234.218,11D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5764 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.224,80	1.232.993,31D
14/06/2016	Pgto processo 370069/NF 131, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6207331 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02187			4.074,94	1.228.918,37D
14/06/2016	Pgto processo 370268/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5932087/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNS-GO.	21448	02187			30,00	1.228.888,37D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5707 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.867,77	1.227.020,60D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5735 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			113,57	1.226.907,03D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5873 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.810,95	1.225.096,08D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5847 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.325,91	1.223.770,17D
14/06/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, C OD. 6214522 REF. NF 544 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PISCINA CGSF.	21441	02187			1.710,00	1.222.060,17D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA	21238	02187			1.088,25	1.220.971,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5926 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.						
14/06/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 6207403 REF. NF. 2688 MATÉRIA PRIMA	13622	02187			164.365,00	1.056.606,92D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5921 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.527,93	1.055.078,99D
14/06/2016	Pgto processo 370301/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244728/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE GUAPO-GO.	21448	02187			30,00	1.055.048,99D
14/06/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 6214522 REF. NF 543 SERV. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.	21441	02187			1.140,00	1.053.908,99D
14/06/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 58, REF. NF 27 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES -GESG.	22428	02187			1.724,80	1.052.184,19D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5854 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.332,56	1.050.851,63D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5821 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.512,21	1.049.339,42D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5928 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.682,42	1.047.657,00D
14/06/2016	Pgto processo 370315/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5932073/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	21448	02187			30,00	1.047.627,00D
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5736 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02187			1.099,10	1.046.527,90D
15/06/2016	Devolução Convênio PREFEITURAS/CMEI'S conforme processos nºs. 280748/280749/280747 (PREF. MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA).	20713	02184		39.184,90		1.085.712,80D
15/06/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2743 MATÉRIA PRIMA DIRECIONADAS A REFORMAS DE CADEIRAS MODELO PADRÃO ADULTO E INFANTIL.	13622	02187			3.220,00	1.082.492,80D
15/06/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2770 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.	13622	02187			8.160,75	1.074.332,05D
15/06/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA	5005	02184		1.500,00		1.075.832,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS - TANEA MARIA PEIXOTO - Gerência de Ass. de Benefícios - GAB, referente saldo mes 01/2016 (876,60) e reeembolso parcial mes 02/2016 (623,40), conforme processo nº 367712.						
15/06/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2702 MATERIA PRIMA, GAB	13622	02187			3.837,50	1.071.994,55D
15/06/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.59/ REF. NF 15596 DE 13 IMPRESSÕES DA 12° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02187			174,30	1.071.820,25D
15/06/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2774 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.	13622	02187			810,00	1.071.010,25D
15/06/2016	Pgto processo 370378/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7327957/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.	21448	02187			30,00	1.070.980,25D
15/06/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.60/ REF. NF 29209 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.	16310	02187			726,72	1.070.253,53D
15/06/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2783 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.	13622	02187			9.633,75	1.060.619,78D
15/06/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016302/ REF. NF 2713 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFECÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECÇÃO DE ANDADORES.	13622	02187			53.485,05	1.007.134,73D
15/06/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NOTA FISCAL 2656 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO.	13622	02187			6.377,50	1.000.757,23D
16/06/2016	Pgto processo 370437/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7999450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE NEROPOLIS-GO.	4893	02189			30,00	1.000.727,23D
16/06/2016	Pgto processo 370358/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7999438/ REF. 10 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02189			300,00	1.000.427,23D
16/06/2016	Pgto processo 370425/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.8009878/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.	21448	02189			620,00	999.807,23D
16/06/2016	Pgto processo 370435/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7999451/ REF. 01 DIARIA SEM	21448	02189			30,00	999.777,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.						
16/06/2016	Pgto processo 370425/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244788/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.	21448	02189			620,00	999.157,23D
16/06/2016	Pgto processo 370438/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7999356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.	21448	02189			620,00	998.537,23D
16/06/2016	Pagto processo 370358, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 0244805, REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02189			540,00	997.997,23D
16/06/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O Pagto se refere ao rec. PIS e 13º mes 05/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás. - Processo nº 352060.	15883	02184			19.299,44	978.697,79D
16/06/2016	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	4207	02187			161.830,92	816.866,87D
16/06/2016	Pgto processo 370027/NF 6610, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7840884/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.MÊS MAIO/2016.	17087	02187			8.550,00	808.316,87D
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 529 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.	22295	02187			1.409,70	806.907,17D
16/06/2016	Pgto processo 366770, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, COD.000063/ REF. NF 361920 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.	3997	02187			344,00	806.563,17D
16/06/2016	Pgto processo 370325/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244802/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.	21448	02187			30,00	806.533,17D
16/06/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000061/ REF. NF 15753 DE 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM	17052	02187			430,96	806.102,21D
16/06/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.7840854/ REF. NF 80872 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.GEP.	2632	02187			184,20	805.918,01D
16/06/2016	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837/ REF. NF	12915	02187			22.650,23	783.267,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	47807 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE .SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.						
16/06/2016	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	4228	02187			8.333,25	774.934,53D
16/06/2016	Pgto processo 369054, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA.	4207	02187			11,02	774.923,51D
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 470 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.	22295	02187			155,40	774.768,11D
16/06/2016	Pgto processo 369054. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, PAGAMENTO DE ENCARGOS NA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2016.	4207	02187			2,20	774.765,91D
16/06/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000062/ REF. NF 15754 DE 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02187			298,80	774.467,11D
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 473 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.	22295	02187			1.381,00	773.086,11D
16/06/2016	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837, REF. NF 47807 DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.	12915	02187			13.247,85	759.838,26D
16/06/2016	Pgto processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.7843049/ REF. NF 7601 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.	15736	02187			1.156,00	758.682,26D
16/06/2016	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.	4228	02187			109.227,83	649.454,43D
16/06/2016	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926.	4228	02187			37,43	649.417,00D
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 526 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.	22295	02187			906,50	648.510,50D
16/06/2016	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475, REF. INSS DO 13º	4207	02187			12.825,47	635.685,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.						
17/06/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 8516873 REF. NF 79 PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	20671	02187			2.099,61	633.585,42D
17/06/2016	Pgto processo 370534/2016, OI S.A, AUT.BANC. 035761745, REF. FATURA Nº 1606.000542939 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16 - CIGO	17941	02187			846,80	632.738,62D
17/06/2016	Pgto processo 370079/2016, OI S.A, COD.035.482.687/ REF. FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606,000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 RELATIVO AO MÊS MAIO/2016 UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02187			6.587,78	626.150,84D
17/06/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02187			104,03	626.046,81D
17/06/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRSA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.	4228	02187			33,56	626.013,25D
17/06/2016	Pgto processo 370386/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD. 244467 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ABADIA DE GOIAS E GUAPO-GO NO DIA 17/06/2016.	21448	02187			30,00	625.983,25D
20/06/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02184			500.000,00	125.983,25D
20/06/2016	Pgto processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, Ch n. 000042 REF. RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA.	4137	02187			3.420,41	122.562,84D
20/06/2016	Pgto processo 370557/2016, OI S.A, COD.036.109.688, REF. FATURA Nº 1606.000553593 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES. CCI-CM, U-NF E U-NM.	17941	02187			1.215,05	121.347,79D
20/06/2016	Pgto processo 370560/2016, OI S.A, COD.036.109.690/ REF. FATURA Nº 1606.000548764 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02187			12.625,21	108.722,58D
20/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 82862 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM	14959	02187			518,94	108.203,64D
20/06/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.65/ REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG.	18879	02187			956,13	107.247,51D
20/06/2016	Pgto processo 368611, NT	22421	02187			2.600,00	104.647,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONFECCOES LTDA-ME, COD.9257017/ REF. NF 596 PEQUENAS DESPESAS ,APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
20/06/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/PAGAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO, PARCELA 156/180 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	4144	02187			20.721,36	83.926,15D
20/06/2016	Pgto processo 369603/NF170259, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, COD. 9539058 REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	2191	02187			796,50	83.129,65D
20/06/2016	Pgto processo 370498/2016, SET - GO, Ch n. 000043 AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).	2541	02187			2.220,00	80.909,65D
20/06/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.9248692/ REF. NF 1518 CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS EMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.	18529	02187			2.544,12	78.365,53D
20/06/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.64/ REF. BOLETO Nº 100234994 RELATIVO À 1ª PARCELA MÊS JUNHO/2016.	15799	02187			12.893,07	65.472,46D
20/06/2016	Pgto processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, Ch n. 000041 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH.	4137	02187			4.311,19	61.161,27D
20/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 81887 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV	14959	02187			172,98	60.988,29D
21/06/2016	Pgto processo 370291/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9878375/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	21448	02187			30,00	60.958,29D
21/06/2016	Pgto processo 370451/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9816503/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	21448	02187			30,00	60.928,29D
21/06/2016	Pgto processo 370339/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD. 9816476, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	21448	02187			30,00	60.898,29D
21/06/2016	Pgto processo 370291/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.9881328/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	21448	02187			30,00	60.868,29D
21/06/2016	Pgto processo 370450/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816467 REF. 01 DIARIA SEM	4893	02187			60,00	60.808,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.						
21/06/2016	Pgto processo 370554/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816470 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE GOIATUBA-GO.	4893	02187			60,00	60.748,29D
21/06/2016	Pgto processo 369840/NF027953, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.1267882/ REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	6629	02187			3.426,20	57.322,09D
22/06/2016	Pgto processo 370594/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1763997/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 16/06/2016.	21448	02187			60,00	57.262,09D
22/06/2016	Pgto processo 370632/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244274/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.	21448	02187			60,00	57.202,09D
22/06/2016	Pgto processo 370596/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1763998/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO -GO NO DIA 16/06/2016.	21448	02187			60,00	57.142,09D
22/06/2016	Pgto processo 370630/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244270/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.	21448	02187			60,00	57.082,09D
22/06/2016	Pgto processo 370599/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244268/DIARIA ANÁPOLIS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.	21448	02187			60,00	57.022,09D
22/06/2016	Pgto processo 370599/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000044, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.	21448	02187			60,00	56.962,09D
22/06/2016	Pgto processo 370595/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1763996/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIAS NO DIA 17/06/2016.	21448	02187			30,00	56.932,09D
23/06/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento Guia para Depósito Judicial Trabalhista em nome de Selma Narciso Lima, conforme processo nº 370634.	15883	02184			3.000,00	53.932,09D
23/06/2016	Pgto processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, COD. 2056546 REF. NF 460 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO-GO.	22449	02187			4.700,00	49.232,09D
23/06/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	8421	02187			3.334,99	45.897,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIÂNIA, COD. 66 REF. RECIBO 13026 REFERENTE MÊS MAIO/2016.						
23/06/2016	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RECOLHIDO DA 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	12110	02187			57,45	45.839,65D
23/06/2016	Pgto processo 370693/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, Aut. Banc. 037889828/VIVO, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02187			487,76	45.351,89D
23/06/2016	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 1ª PARC/ INSS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	12110	02187			330,00	45.021,89D
24/06/2016	Pgto processo 370736/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244822 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE JARAGUA - GO.	21448	02187			60,00	44.961,89D
24/06/2016	Pgto processo 370684/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 2827190 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE DE JARAGUA - GO.	21448	02187			60,00	44.901,89D
24/06/2016	Pgto processo 370627/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 2814447 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20/06/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA - GO.	21448	02187			30,00	44.871,89D
24/06/2016	Pgto processo 370058/NF103000, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495077/ REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	16807	02187			2.700,00	42.171,89D
24/06/2016	Pgto processo 370764/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2814448 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNS-GO.	4893	02187			30,00	42.141,89D
24/06/2016	Pgto processo 370621, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.67, REF. NF 47817 PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS JUNHO/2016.	12873	02187			9.947,01	32.194,88D
24/06/2016	Pgto processo 370765/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 2814468 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NAS CIDADES DE BELA VISTA E SENADOR CANEDO- GO.	21448	02187			30,00	32.164,88D
24/06/2016	Pgto processo 369384, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495146/ REF. NF 102999 AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS PARA A FABRIGAÇÃO DE PÃES P/O	16807	02187			13.724,00	18.440,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.						
27/06/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagamento DPVT, conforme processo nº 370855/2016. - Pagto somente na Caixa Eco. Federal.	15883	02190			609,18	17.831,70D
28/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02190		60.000,00		77.831,70D
28/06/2016	Pgto processo 370760, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3817886/ REF. NF 4577 DA PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.	16142	02187			6.830,30	71.001,40D
28/06/2016	Pgto processo 370399/NF64191-64192, LG INFORMATICA LTDA, COD.3813103/ REF. MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.	2296	02187			888,65	70.112,75D
28/06/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF -PAES REFERENTE PARCELA 156/180 MÊS JUNHO/2016.	4235	02187			10.328,96	59.783,79D
28/06/2016	Pgto processo 370085/NF253, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.0000070/ REF. PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02187			19.045,52	40.738,27D
28/06/2016	Pgto processo 370389/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.	21448	02187			620,00	40.118,27D
28/06/2016	Pgto processo 370629, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.3781886/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.	21448	02187			620,00	39.498,27D
28/06/2016	Pgto processo 370746, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244951/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC, A PEDIDO GASSBE.	21448	02187			620,00	38.878,27D
28/06/2016	Pgto processo 370629, ANA MARIA GONÇALVES, COD.3781855/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.	21448	02187			620,00	38.258,27D
28/06/2016	Pgto processo 370830/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3991143/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA- GO NO DIA 22/06/2016. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	21448	02187			60,00	38.198,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/06/2016	Pgto processo 370858/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244775/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU-GO, PERÍODO: DE 27 A 29/06/2016.	21448	02187			340,00	37.858,27D
28/06/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.039.038.403/ REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02187			10.889,23	26.969,04D
28/06/2016	Pgto processo 370389/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3781940/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.	21448	02187			620,00	26.349,04D
28/06/2016	Pgto processo 370829/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3991051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/06/2016. DIAF	21448	02187			175,00	26.174,04D
28/06/2016	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF64191-64192 .	4249	02187			44,03	26.130,01D
28/06/2016	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02187			87,18	26.042,83D
28/06/2016	Pgto processo 370694/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.3781819/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.	4893	02187			200,00	25.842,83D
28/06/2016	Pgto processo 370380/NF105, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.3781868/ REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	21413	02187			3.900,00	21.942,83D
28/06/2016	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02187			405,37	21.537,46D
28/06/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.039038403/ REF. FATURA Nº 300338633-8 REF. MÊS MAIO/2016 CONSUMO MENSAL	3290	02187			3.097,45	18.440,01D
28/06/2016	Pgto processo 370731/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3991118/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO	21448	02187			340,00	18.100,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO CÉU -GO NO DIA 27 A 29/06/2016.						
28/06/2016	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : 370399/NF64191-64192 LG INFORMATICA LTDA	4228	02187			14,21	18.085,80D
28/06/2016	Pgto processo 370059/NF.4798-4797, DW SERVICE LTDA, COD.0000069/68/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADE. MÊS MAIO/2016.	13818	02187			5.498,50	12.587,30D
28/06/2016	Pgto processo 370694/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.3781818/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.	21448	02187			200,00	12.387,30D
28/06/2016	Pgto processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039.051.238/ REF. INSS gerado a partir do título :NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02187			958,94	11.428,36D
30/06/2016	Pgto processo 370690, BANCO BRADESCO S/A, OF.024/16 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4116	02189			2.628,08	8.800,28D
30/06/2016	Pgto processo 370690, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.5431114/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			880,00	7.920,28D
30/06/2016	Pgto processo 371126, SET - GO, COD.72/ SIT-PASS, REF. BOLETO Nº 1075457 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02189			29.628,10	21.707,82C
30/06/2016	Pgto processo 370690, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000045 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	19824	02189			41,73	21.749,55C
30/06/2016	Pgto processo 370690, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.5431286/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			390,50	22.140,05C
30/06/2016	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS RELATIVO À FOLHA DE JUNHO/2016.	4165	02189			1.255.761,47	1.277.901,52C
30/06/2016	Pgto processo 370690, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.5486901/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4165	02189			114,69	1.278.016,21C
30/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02190		1.561.499,65		283.483,44D
30/06/2016	Pgto processo 370690, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.5486850/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A	4165	02189			807,26	282.676,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.						
30/06/2016	Pgto processo 370690, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD.5515694/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4165	02189			807,26	281.868,92D
30/06/2016	Pgto processo 370948/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5628283/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2016 .	21448	02189			200,00	281.668,92D
30/06/2016	Pgto processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.039976625/ REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.	13279	02189			787,69	280.881,23D
30/06/2016	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	4081	02189			104.441,08	176.440,15D
30/06/2016	Pgto processo 370690, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.5431118/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			351,05	176.089,10D
30/06/2016	Pgto processo 370690, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.5431320/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			572,00	175.517,10D
30/06/2016	Pgto processo 370690, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.5431116/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			340,12	175.176,98D
30/06/2016	Pgto processo 370690, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.5431192/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			448,80	174.728,18D
30/06/2016	Pgto processo 370690, UNIAGO, COD.5486902/ REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	4095	02189			13,80	174.714,38D
30/06/2016	Pgto processo 370690, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.5431342/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			880,00	173.834,38D
30/06/2016	Pgto processo 370690, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.5431349/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4151	02189			352,00	173.482,38D
30/06/2016	Pgto processo 370690, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.0071/ REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	4102	02189			128,98	173.353,40D
30/06/2016	Pgto processo 370690, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD.5486852/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4165	02189			807,26	172.546,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/07/2016	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02196			290,49	172.255,65D
01/07/2016	Pgto processo 371118/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6116295, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	4893	02196			30,00	172.225,65D
01/07/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto DPVT dos veículos Placas NGD-2066 e NWQ 5987 - conforme processo nº 370968/16.	15883	02197			220,76	172.004,89D
01/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		20.849,39		192.854,28D
01/07/2016	Devolução diária para correção do nome do funcionário ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 370358.	21448	02197		540,00		193.394,28D
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02196			139,94	193.254,34D
01/07/2016	Pgto processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6050487, REF. NF 4531 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA SEDE E UNIDADES.	16142	02196			55.421,17	137.833,17D
01/07/2016	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.	16954	02196			2.398,42	135.434,75D
01/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		509.150,61		644.585,36D
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02196			30,09	644.555,27D
01/07/2016	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4228	02196			707,35	643.847,92D
01/07/2016	Pgto processo 370863, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.6145168, REF. NF 1703 EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB	22120	02196			2.061,99	641.785,93D
01/07/2016	Pgto processo 370054, DROGARIA GENERICA LTDA, COD.6145138, REF. NF 46438 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE	2779	02196			820,00	640.965,93D
01/07/2016	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000046, REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4116	02196			140.814,93	500.151,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/07/2016	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.	16954	02196			161.930,32	338.220,68D
01/07/2016	Pgto processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.75, REF. NF 594017 VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02196			122.575,06	215.645,62D
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02196			9.421,83	206.223,79D
01/07/2016	Pgto processo 370358/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244805/ REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02196			540,00	205.683,79D
01/07/2016	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02196			3.289,20	202.394,59D
01/07/2016	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.74, REF. NF 9903 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS	2058	02196			2.727,30	199.667,29D
01/07/2016	Pgto processo 363956, DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MED. HOSP. LTDA, COD.73, REF. NF 52795 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS	18347	02196			2.878,87	196.788,42D
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02196			2.026,20	194.762,22D
01/07/2016	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02196			19.110,65	175.651,57D
04/07/2016	Pgto processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.7097082, REF. NF 3552 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/CENTRO APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.	20244	02196			2.002,50	173.649,07D
04/07/2016	Pgto processo 369515, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, COD.6987119, REF. NF 4813 LIMPEZA DE FOSSA - TRINDADE-GO.	20580	02196			239,42	173.409,65D
04/07/2016	Pgto processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, COD.7096778, REF. NF477 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22463	02196			847,80	172.561,85D
05/07/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição das	15967	02197		24,00		172.585,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	func. GABRIELLA MOURA MOREIRA e GISLENE CARNEIRO MOREIRA, ref. meses de Dez/15 a Maio/16, conforme processo nº 367712.						
05/07/2016	Pgto processo 371221/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7957569, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E PALMINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 30/06/2016 A 01/07/2016.	21448	02196			120,00	172.465,85D
05/07/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO (Gerencia de Ass. e Benefícios - GAB), referente mes Fev/16 (708,80) e Mar/16 (991,20), conforme processo nº 367712.	5005	02197		1.700,00		174.165,85D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.8176585/ REF. RPA Nº 047 E 093 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	173.085,85D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, COD.8176296/ REF. RPA Nº 030 E 076 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	172.095,85D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000047 REF. RPA Nº 029 E 075 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	171.105,85D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.8226434/ REF. RPA Nº 012 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 058 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.560,00	169.545,85D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, NÚBIA PEREIRA TELES, COD.8359152/ REF. RPA Nº 027 E 073 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	168.555,85D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, Ch n. 000059, REF. RPA Nº 050 E 096 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	167.475,85D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, Ch n. 000058, REF. RPA Nº 049 E 095 PREST. DE	17633	02196			1.080,00	166.395,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000031 REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.260,00	165.135,85D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000032 REF. RPA Nº 014 E 060 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	164.055,85D
05/07/2016	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.464, REF. INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	17626	02196			4.649,26	159.406,59D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, RUBENS VALERIO DE SOUZA, Ch n. 000049 REF. RPA Nº 034 E 080 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	158.416,59D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, COD.8176603/ REF. RPA Nº 031 E 077 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	157.426,59D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.8226411/ REF. RPA Nº 016 E 062 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	156.346,59D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, KELY VIANA DA COSTA, COD.8226436/ REF. RPA Nº 019 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.260,00	155.086,59D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, Ch n. 000054 REF. RPA Nº 043 E 089 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	154.006,59D
05/07/2016	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA	17626	02196			1.350,52	152.656,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.413, REF. INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016.						
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, Ch n. 000060 REF. RPA Nº 051 E 097 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	151.576,07D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000056 REF. RPA Nº 045 E 091 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	150.496,07D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000029 REF. RPA Nº 022 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.260,00	149.236,07D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000027 REF. RPA Nº 013 E 059 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	148.156,07D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIA DAS DORES V. BATISTA, COD.8176587/ REF. RPA Nº 048 E 094 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	147.076,07D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.8176567/ REF. RPA Nº 053 E 099 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	145.996,07D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, DEUSDARINA ALVES DE LIMA, Ch n. 000025 REF. RPA Nº 008 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 054 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.560,00	144.436,07D
05/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		70.000,00		214.436,07D
05/07/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES	5005	02197		361,43		214.797,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	- Un. Norte Ferroviário, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.						
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000053 REF. RPA Nº 042 E 088 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	213.717,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, Ch n. 000050 REF. RPA Nº 035 E 081 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	212.727,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000024 REF. RPA Nº 052 E 098 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	211.647,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MOACIR MARTINS DE RESENDE, Ch n. 000023 REF. RPA Nº 038 E 084 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.100,00	210.547,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/16, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000021 REF. RPA Nº 036 E 082 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.100,00	209.447,50D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.8226293/ REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.260,00	208.187,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, Ch n. 000052 REF. RPA Nº 041 E 087 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	207.107,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000022 REF. RPA Nº 037 E 083 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.100,00	206.007,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, COD.8176393/REF. RPA Nº 040 E 086 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	204.927,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MAURA GOIANA DE SOUSA, COD.8176563/ REF. RPA Nº 033 E 079 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	203.937,50D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000026 REF. RPA Nº 009 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 055 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.560,00	202.377,50D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244073/ REF. RPA Nº 026 E 072 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	201.387,50D
05/07/2016	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.041770697-041770765, REF. FGTS RELATIVO À FOLHA MES 06/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.	4130	02196			153.381,41	48.006,09D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, WILLIAN FERNANDO PEREIRA, Ch n. 000055 REF. RPA Nº 044 E 090 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	46.926,09D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000048 REF. RPA Nº 032 E 078 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	45.936,09D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, GISELI CAMPOS MACHADO, COD.8226423/ REF. RPA Nº 015 E 061 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	44.856,09D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000033 REF. RPA Nº 018 E 064 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A	17633	02196			1.080,00	43.776,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041932267/269/ REF. INSS DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	17626	02196			7.641,38	36.134,71D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000028 REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.260,00	34.874,71D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, FABIO NAVES DE OLIVEIRA, COD.8176584/ REF. RPA Nº 039 E 085 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.100,00	33.774,71D
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, FABIO JOSÉ DA COSTA, Ch n. 000057 REF. RPA Nº 046 E 092 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	32.694,71D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000030 REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.260,00	31.434,71D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.8226368/ REF. RPA Nº 017 E 063 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			1.080,00	30.354,71D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, COD.8226290/ REF. RPA Nº 010 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 056 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.560,00	28.794,71D
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, COD.8226414/ REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE	17633	02196			1.260,00	27.534,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TRINDADE.						
06/07/2016	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.77, REF. NF 6870 TREINAMENTO DE 12 ESTÁGIARIOS , MÊS JUNHO/2016.	21735	02196			396,00	27.138,71D
06/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, COD.2733016/ REF. RPA Nº 011 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 057 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02196			1.560,00	25.578,71D
06/07/2016	Pgto processo 369836/2016, UESLEY AMADOR MARTINS, COD.8837865/ REF. RPA Nº 028 E 074 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02196			990,00	24.588,71D
06/07/2016	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.76, REF. NF6874 TREINAMENTO DE 14 APRENDIZ , MÊS JUNHO/2016.	21735	02196			1.798,02	22.790,69D
06/07/2016	Pgto processo 371169/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244867, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 02/07/2016.	21448	02196			620,00	22.170,69D
07/07/2016	Pgto processo 371279/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9595627/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIA 03/07/2016	21448	02196			30,00	22.140,69D
07/07/2016	Pgto processo 371283/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9595697/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 01 02/07/2016	21448	02196			60,00	22.080,69D
07/07/2016	Reembolso UNIMED FUNC .LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.	5005	02197		328,06		22.408,75D
07/07/2016	Pgto processo 371282/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9595715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MONTE ALEGRE DE GOIAS E ARRAIAS - TO, NOS DIAS 27/06/2016 A 01/07/2016	21448	02196			830,00	21.578,75D
07/07/2016	Pgto processo 371304/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244122/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS, BRASILIA-DF NO DIAS 23 A 24/06/2016	21448	02196			525,00	21.053,75D
07/07/2016	Pgto processo 371284/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9595800/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PARAUNA - GO NO DIA 02/07/2016	21448	02196			60,00	20.993,75D
07/07/2016	Pgto processo 371327/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.9595786/ REF. 03 DIÁRIA SEM	21448	02196			90,00	20.903,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 27,28/06 A 01/07/2016						
08/07/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.	5005	02197		713,39		21.617,14D
08/07/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.78/ REF. NF 705 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16	17710	02196			2.355,18	19.261,96D
08/07/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.118, REF. ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02196			4,63	19.257,33D
08/07/2016	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.261, REF. ISS gerado a partir do título : NF 818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02196			10.131,00	9.126,33D
08/07/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.129/ REF. ISS DA NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02196			112,37	9.013,96D
08/07/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.164, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02196			7,70	9.006,26D
08/07/2016	Pgto processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.159, REF. ISS gerado a partir do título: NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA-ME	4242	02196			10,50	8.995,76D
08/07/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme processo nº 367712.	15967	02197		14,00		9.009,76D
08/07/2016	Pgto processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.243, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02196			3.536,77	5.472,99D
08/07/2016	Pgto processo 366749, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.267, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2043 COMBATE EXTINTORES LTDA	4242	02196			63,33	5.409,66D
08/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		15.000,00		20.409,66D
08/07/2016	Pgto processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.265, REF. ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02196			450,00	19.959,66D
08/07/2016	Pgto processo 369847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.224, REF. ISS gerado a partir do título: NF 249400 UNIMED	4242	02196			1.423,45	18.536,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO						
08/07/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.087, REF. ISS gerado a partir do título: NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02196			1,33	18.534,88D
08/07/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.161, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15754 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02196			13,20	18.521,68D
08/07/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.10, REF. ISS gerado a partir do título : NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02196			35,20	18.486,48D
08/07/2016	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.228, REF. ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02196			158,39	18.328,09D
08/07/2016	Pgto processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.229, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02196			450,00	17.878,09D
08/07/2016	Pgto processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.191, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02196			435,88	17.442,21D
08/07/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.126, REF. ISS gerado a partir do título: NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02196			5,10	17.437,11D
08/07/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.162/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 15753 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02196			19,04	17.418,07D
08/07/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043993.150/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 544 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02196			90,00	17.328,07D
08/07/2016	Pgto processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.203, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02196			75,47	17.252,60D
08/07/2016	Pgto processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.245, REF. ISS gerado a partir do título : NF253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02196			388,68	16.863,92D
08/07/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.79, REF. NF 32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE	22428	02196			2.116,80	14.747,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16						
08/07/2016	Pgto processo 370690, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FOLHA 06/2016	5152	02196			24,60	14.722,52D
08/07/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.133/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 686 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02196			94,82	14.627,70D
08/07/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.091/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02196			112,37	14.515,33D
08/07/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.136/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 543 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02196			60,00	14.455,33D
08/07/2016	Pgto processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.263, REF. ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02196			49,99	14.405,34D
08/07/2016	Pgto processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.198, REF. ISS gerado a partir do título: NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME	4242	02196			268,80	14.136,54D
08/07/2016	Pgto processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.193, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.	4242	02196			1,50	14.135,04D
08/07/2016	Pgto processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.140, REF./ISS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 RELATIVO A MÃO DE OBRAS. MÊS DE MAIO/2016. BRASILCARD	4242	02196			214,48	13.920,56D
11/07/2016	Pgto processo 369604, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282110, REF. NF 22050 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	2303	02196			1.346,50	12.574,06D
11/07/2016	Pgto processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282084, REF. NF 22049 AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	2303	02196			6.030,00	6.544,06D
11/07/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02197			640.000,00	633.455,94C
11/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02197		931.616,53		298.160,59D
11/07/2016	Pgto processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, COD.2282083, REF. NF71692	2583	02196			432,00	297.728,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016						
11/07/2016	Pgto processo 370747, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 258716 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02196			243,71	297.484,88D
11/07/2016	Pgto processo 371216/FT0110453, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.81, REF. FATURA Nº 0110453 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.	15715	02196			1.203,60	296.281,28D
11/07/2016	Pgto processo 370747, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.80, REF. NF 258716 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.	4179	02196			287.234,33	9.046,95D
12/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.045.916.511, REF. ISS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	19572	02196			899,99	8.146,96D
12/07/2016	Pgto processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, COD.045.916.522, REF. ISS RETIDO DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	19572	02196			1.146,23	7.000,73D
12/07/2016	Pgto processo 371415/2016, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.3380932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PARAÚNA -GO NO DIA 02/07/2016.	21448	02196			60,00	6.940,73D
12/07/2016	Pgto processo 371406/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244225/REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU -GO NOS DIAS 07 E 12/07/2016.	21448	02196			760,00	6.180,73D
13/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02197		541.591,71		547.772,44D
13/07/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02197			300.000,00	247.772,44D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82722 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	14959	02196			691,92	247.080,52D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	14959	02196			337,97	246.742,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, COD.3906062/ NF 83973 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF						
13/07/2016	Pgto processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140604, REF. NF 8240 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02196			675,50	246.067,05D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO	14959	02196			691,92	245.375,13D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83631 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	14959	02196			691,92	244.683,21D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83382 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	14959	02196			487,08	244.196,13D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF83898 REFERENTE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	14959	02196			172,98	244.023,15D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83718 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02196			337,97	243.685,18D
13/07/2016	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.3906100, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02196			3.490,50	240.194,68D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83508 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	14959	02196			345,96	239.848,72D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82821 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO.	14959	02196			47,04	239.801,68D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83632 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02196			337,97	239.463,71D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82690 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02196			337,97	239.125,74D
13/07/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906087, REF. NF 2749 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A	13622	02196			53.485,05	185.640,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CONFEÇÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECÇÃO DE ANDADORES.						
13/07/2016	Pgto processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.3906086, REF. NF'S: 144-143 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02196			5.074,94	180.565,75D
13/07/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906039, REF. NF 2758 MATÉRIA PRIMA.	13622	02196			164.365,00	16.200,75D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82723 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF.	14959	02196			337,97	15.862,78D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062, NF 84078 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	14959	02196			691,92	15.170,86D
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82986 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02196			337,97	14.832,89D
14/07/2016	Pgto processo 371329/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4228348/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.	21448	02196			760,00	14.072,89D
14/07/2016	Pgto processo 371329/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.4228287, REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.	21448	02196			760,00	13.312,89D
14/07/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente meses de Fev. e Março/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02197		708,40		14.021,29D
14/07/2016	Pgto processo 371329/2016, SUELI CORREA CAMARGO, COD.4228350/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.	21448	02196			760,00	13.261,29D
15/07/2016	Pgto processo 371572/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244063/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.	21448	02196			4.260,00	9.001,29D
15/07/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.5051568, NF 185589 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.	7805	02196			5.808,00	3.193,29D
15/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		10.000,00		13.193,29D
15/07/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.83, REF. NF 29629	16310	02196			344,75	12.848,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016						
15/07/2016	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	18452	02196			700,00	12.148,54D
15/07/2016	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23266 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.	18452	02196			350,00	11.798,54D
15/07/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.5051229, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	16310	02196			2.220,00	9.578,54D
15/07/2016	Pgto processo 371572/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5366492/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.	21448	02196			4.260,00	5.318,54D
15/07/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.82 REF. NF 29669 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	16310	02196			3.330,00	1.988,54D
18/07/2016	Transf. da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O pagto se refere ao recolhimento do PIS e 13º mes 06/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás, conforme processo 370690/16.	15883	02197			20.650,69	18.662,15C
18/07/2016	Pgto processo 371605/2016, CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, COD.0244234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 12/07/2016.	21448	02196			30,00	18.692,15C
18/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		80.000,00		61.307,85D
18/07/2016	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento da Guia para depósito Judicial Trabalhista, em nome de Selma Narciso Lima, referente a 2ª parcela do Acordo Trabalhista, conforme processo nº 370634/16.	15883	02197			3.000,00	58.307,85D
18/07/2016	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	12915	02196			10.996,12	47.311,73D
18/07/2016	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	12915	02196			27.400,50	19.911,23D
18/07/2016	Pgto processo 371564/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5884513/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO	21448	02196			30,00	19.881,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERIODO DE 12/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.						
18/07/2016	Pgto processo 371586/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884517/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02196			30,00	19.851,23D
18/07/2016	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.5884512, REF. NF 21851 MATERIAL DESCARTAVEL GEP	2303	02196			6.467,40	13.383,83D
18/07/2016	Pgto processo 371643/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884631/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SILVÂNIA, MORRINHOS E BURITI DE GOIAS -GO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2016.	21448	02196			450,00	12.933,83D
18/07/2016	Pgto processo 371616/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5884515/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 14/07/2016.	21448	02196			30,00	12.903,83D
18/07/2016	Pgto processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.5884629/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JUNHO/2016.	11774	02196			109,20	12.794,63D
18/07/2016	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.5884576, REF. NF 28008 MATERIAL DESCARTAVEL GEP	21182	02196			4.649,65	8.144,98D
18/07/2016	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 REF. INSS RETIDO DA 2ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	12110	02196			330,00	7.814,98D
18/07/2016	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RETIDO DA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	12110	02196			57,45	7.757,53D
18/07/2016	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, COD. 6230310 REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 9 FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.	18389	02196			5.000,00	2.757,53D
19/07/2016	Pgto processo 371666/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.6876931/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.	21448	02196			30,00	2.727,53D
19/07/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02196			38,19	2.689,34D
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		309.173,96		311.863,30D
19/07/2016	Pgto processo 371746/2016, ANTÔNIO GOULÃO, COD.1660459/ REF. 02	21448	02196			120,00	311.743,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/07/2016 E 27/07/2016 NA CIDADE DE GOIANÉSIA - GO.						
19/07/2016	Pgto processo 341123/ NF 83, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6516316/ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	20671	02196			2.099,61	309.643,69D
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		100.826,04		410.469,73D
19/07/2016	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4228	02196			6.806,72	403.663,01D
19/07/2016	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.290, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4228	02196			133,00	403.530,01D
19/07/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.254/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02196			33,56	403.496,45D
19/07/2016	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003677912471968 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4207	02196			12.020,77	391.475,68D
19/07/2016	Pgto processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.84, REF. NF 1361 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.	22309	02196			29,40	391.446,28D
19/07/2016	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.048.299.293, REF. INSS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14595	02196			1.463,00	389.983,28D
19/07/2016	Pgto processo 371291/2016, OI S.A, COD.048.299.264 /INTERNET, REF. FATURA Nº 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -UNF - UNM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02196			7.434,58	382.548,70D
19/07/2016	Pgto processo 371357/2016, OI S.A, COD.048.299.239, REF. FATURA Nº 1607.000442224 -1607.000435654 - 1607.000449025 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02196			1.144,29	381.404,41D
19/07/2016	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.040, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4249	02196			618,45	380.785,96D
19/07/2016	Pgto processo 371729/2016, KENEDY	21448	02196			30,00	380.755,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PEREIRA DE SOUZA, COD.6876932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.						
19/07/2016	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	16891	02196			10.686,55	370.069,41D
19/07/2016	Pgto processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.048.299.303, REF. ISS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19572	02196			399,00	369.670,41D
19/07/2016	Pgto processo 371469/2016, OI S.A, COD.048.299.193, REF. FATURA 1907.000430831 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02196			13.674,27	355.996,14D
19/07/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL-PAES RELATIVO À PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.	4144	02196			20.789,99	335.206,15D
19/07/2016	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 048300646, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4207	02196			167.307,00	167.899,15D
19/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.6516315/ NF 83498 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.	14959	02196			5.283,48	162.615,67D
19/07/2016	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO	16891	02196			31.700,00	130.915,67D
19/07/2016	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	4228	02196			128.707,26	2.208,41D
19/07/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.082/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02196			104,03	2.104,38D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 691 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.	21434	02196			89,00	2.015,38D
20/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		40.000,00		42.015,38D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6009 REFERENTE	21238	02196			875,05	41.140,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.						
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 698 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	21434	02196			586,83	40.553,50D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV	21238	02196			160,00	40.393,50D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 684 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	21434	02196			505,94	39.887,56D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 754 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02196			482,95	39.404,61D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02196			1.199,20	38.205,41D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 - CIGO	21238	02196			3.136,13	35.069,28D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 711 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.	21434	02196			486,79	34.582,49D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 681 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	21434	02196			347,03	34.235,46D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 764 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02196			2.308,46	31.927,00D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 750 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02196			422,79	31.504,21D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 728 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	21434	02196			1.126,57	30.377,64D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 709 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	21434	02196			435,02	29.942,62D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	21434	02196			451,26	29.491,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ME , COD. 7218900 REF. NF 722 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.						
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 766 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	21434	02196			2.064,70	27.426,66D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 755 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	21434	02196			53,31	27.373,35D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 683 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	21434	02196			35,07	27.338,28D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5950 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	21238	02196			1.742,35	25.595,93D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	21238	02196			118,92	25.477,01D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 702 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	21434	02196			1.160,87	24.316,14D
20/07/2016	Pgto processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME , COD. 7136959 REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.	1694	02196			540,00	23.776,14D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 721 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	21434	02196			42,80	23.733,34D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	21434	02196			1.142,96	22.590,38D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, COD. 7218900 REF. NF 763 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	21434	02196			65,53	22.524,85D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 7218903, NF 5851 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MAIO/2016 CSDG	21238	02196			294,75	22.230,10D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 727 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.	21434	02196			199,00	22.031,10D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA	21434	02196			1.882,63	20.148,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 757 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.						
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 743 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	21434	02196			1.428,12	18.720,35D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 739 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02196			384,27	18.336,08D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 672 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.	21434	02196			564,99	17.771,09D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 716 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	21434	02196			566,77	17.204,32D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02196			3.080,12	14.124,20D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 694 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	21434	02196			489,78	13.634,42D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 699 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	21434	02196			49,12	13.585,30D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02196			1.990,68	11.594,62D
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	21238	02196			2.652,78	8.941,84D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 712 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	21434	02196			1.149,47	7.792,37D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 741 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02196			590,84	7.201,53D
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 675 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	21434	02196			1.142,48	6.059,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/07/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02197			1.000.000,00	993.940,95C
21/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02197		999.993,27		6.052,32D
21/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		40.000,00		46.052,32D
21/07/2016	Devolução CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL, conforme processo nº 277343/2012.	20706	02197		1.706,61		47.758,93D
21/07/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.85.A 93/ REF. BOLETOS RELATIVO A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02196			6.888,51	40.870,42D
21/07/2016	Pgto processo 371424, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 95 REF. NF 49161 RELATIVO AP PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JULHO/2016.	12873	02196			9.900,25	30.970,17D
21/07/2016	Pgto processo 371546/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 049.518.619, REF. FATURA Nº NFST:000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER. PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016.	18137	02196			831,43	30.138,74D
21/07/2016	Pgto processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.049.736.814/ REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.	1687	02196			2.190,20	27.948,54D
21/07/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 96 REF. NF 15986 DE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.	17052	02196			298,80	27.649,74D
21/07/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD. 99 REF. BOLETO Nº 175/25935180-1 RELATIVO À 2ª PARCELA, MÊS JULHO/2016.	15799	02196			12.893,07	14.756,67D
21/07/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 97 REF. NF 15985 DE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.	17052	02196			430,96	14.325,71D
21/07/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 98, REF. NF 15987 DE 13 IMPRESSÕES DA 1º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.	17052	02196			174,30	14.151,41D
21/07/2016	Pgto processo 358485/2016, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,	18879	02196			968,31	13.183,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD. 94 REF. BOLETO Nº5255680849 RELATIVO À PARC. 11/12 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016.						
25/07/2016	Pgto processo 371841, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.9117758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	21448	02196			200,00	12.983,10D
25/07/2016	Pgto processo 371851, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244751/ REF. 01DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.	21448	02196			60,00	12.923,10D
25/07/2016	Pgto processo 371841, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244753/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	21448	02196			200,00	12.723,10D
25/07/2016	Pgto processo 371812, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.9117757/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	21448	02196			200,00	12.523,10D
25/07/2016	Pgto processo 371831/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD. 244742 REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 19 E 20/07/16.	21448	02196			200,00	12.323,10D
25/07/2016	Pgto processo 371841, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	21448	02196			200,00	12.123,10D
25/07/2016	Pgto processo 371830/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244743 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/07/16	21448	02196			60,00	12.063,10D
25/07/2016	Pgto processo 371851, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.9117903/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.	21448	02196			60,00	12.003,10D
26/07/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2825	13622	02196			52.987,50	40.984,40C
26/07/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2809	13622	02196			53.440,26	94.424,66C
26/07/2016	Pgto processo 371903/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9766476/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16	21448	02196			200,00	94.624,66C
26/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7	22064	02197		310.000,00		215.375,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.						
26/07/2016	Pgto processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.9766572/ REF. NF 6675 SERVIÇO TÉCNICO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02196			8.550,00	206.825,34D
26/07/2016	Pgto processo 371904/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244211/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIAS 25 E 26/07/16.	21448	02196			200,00	206.625,34D
26/07/2016	Pgto processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140790 REF. NF 8330 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02196			675,50	205.949,84D
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 539 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016	22295	02196			295,60	205.654,24D
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 558 DA ENTREGA DE PÃES - CIGO.	22295	02196			947,20	204.707,04D
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 560 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV	22295	02196			162,80	204.544,24D
26/07/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 101/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13060 DO MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.	8421	02196			6.524,96	198.019,28D
26/07/2016	Pgto processo 371874/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9766569/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE INHUMAS NO DIA 21/07/16, A PEDIDO DA DIGER PARA BUSCAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ.	4893	02196			30,00	197.989,28D
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 537 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG	22295	02196			155,40	197.833,88D
26/07/2016	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD. 9763382 REF. NF 10012 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	2058	02196			58,80	197.775,08D
26/07/2016	Pgto processo 370510, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD. 9777201 REF. NF 59430 MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.	11627	02196			3.395,00	194.380,08D
26/07/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 81938 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	2632	02196			6.700,04	187.680,04D
26/07/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, COD. 9763383 REF. NF 7515 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GEP.	15064	02196			289,80	187.390,24D
26/07/2016	Pgto processo 371849/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.9766479/	21448	02196			200,00	187.190,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16						
26/07/2016	Pgto processo 371873/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766478/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA E LUZIÂNIA NO DIA 21/07/16. A PEDIDO DO GRH.	21448	02196			175,00	187.015,24D
26/07/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 9763381 REF. NF 2816 MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.	13622	02196			164.365,00	22.650,24D
26/07/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 9763318 REF. NF 1539 MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS MÊS JUNHO/16.	18529	02196			2.544,12	20.106,12D
26/07/2016	Pgto processo 371849/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.9766518/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16.	21448	02196			200,00	19.906,12D
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 556 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2016. CSDG.	22295	02196			250,30	19.655,82D
26/07/2016	Pgto processo 371849/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9766517/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25 E 26/07/16.	21448	02196			200,00	19.455,82D
26/07/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 82108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	2632	02196			893,46	18.562,36D
26/07/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 9763366, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.	21441	02196			3.153,24	15.409,12D
26/07/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 100/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13061 DO MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.	8421	02196			1.160,00	14.249,12D
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 559 DA ENTREGA DE PÃES - CGSF.	22295	02196			1.509,60	12.739,52D
26/07/2016	Pgto processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, AUT. BANC. 050.883.719 SEFAZ, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.	12845	02196			393,75	12.345,77D
26/07/2016	Pgto processo 371875/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9766536/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/07/2016.	21448	02196			200,00	12.145,77D
26/07/2016	Pgto processo 371910/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244213/	21448	02196			200,00	11.945,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/06/16.						
27/07/2016	Reembolso UNIODONTO - Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (CIGO), referente meses de Março e Abril/2016, conforme processo nº 367712.	12873	02197		150,00		12.095,77D
27/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		25.000,00		37.095,77D
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 98 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.	21413	02196			1.928,70	35.167,07D
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 113 AQUISIÇÃO DE GÊRENO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.	21413	02196			10.217,26	24.949,81D
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF120 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016	21413	02196			637,20	24.312,61D
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 91 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTTÍCIO MÊS MAIO/2016.	21413	02196			15.174,18	9.138,43D
28/07/2016	Transferência da conta 45.005-7, tendo em vista pagto de diária indevida para ROGÉRIO GOMES DA SILVA, conforme processo nº 371837/2016.	22148	02197			175,00	8.963,43D
28/07/2016	Devolução de Diária pelo funcionário ANTONIO GOULÃO - viagem não realizada à cidade de Goianésia, conforme processo nº 371746/2016.	4893	02197		60,00		9.023,43D
28/07/2016	Transferência c/c 45.002-2 (REST.) para 45.005-7 (TESOURO) para regularizar pagamento indevido, conforme processo nº 371242/2016.	22148	02197		98.780,00		107.803,43D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		30.000,00		137.803,43D
28/07/2016	Pgto processo 371855, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.1877033/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	4893	02196			250,00	137.553,43D
28/07/2016	Pgto processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2037941 REF. NF 3425 FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO	16891	02196			98.780,00	38.773,43D
28/07/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589375, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE	3290	02196			10.889,23	27.884,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.						
28/07/2016	Pgto processo 371909/2016, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.2121193/ REF. 18 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 07/08/2016 E 15 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.	21448	02196			2.360,00	25.524,20D
28/07/2016	Pgto processo 371913/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2121303/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 19 A 23/07/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO.	21448	02196			620,00	24.904,20D
28/07/2016	Pgto processo 365950/FT3003400560, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.BANC. 051589375, REF. CONSUMO MENSAL CCNM, U-NF E CCI-CM.	3290	02196			4.244,57	20.659,63D
28/07/2016	Pgto processo 371909/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.2121223/ REF. 12 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 02/08/2016 E 16 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.	21448	02196			1.520,00	19.139,63D
28/07/2016	Pgto processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589374 REF. FATURA 300340115-9 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.	3290	02196			1.450,44	17.689,19D
28/07/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6047122, REF. DARF JUDICIAL -PAES PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.	4235	02196			10.363,17	7.326,02D
28/07/2016	Pgto processo 371908/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2121250/ REF. 01 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS - GO.	21448	02196			60,00	7.266,02D
29/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02197		1.527.964,12		1.535.230,14D
29/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		152.261,31		1.687.491,45D
29/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02197		97.738,69		1.785.230,14D
29/07/2016	Pgto processo 371918, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000034, REF. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.	19824	02196			222,35	1.785.007,79D
29/07/2016	Pgto processo 371918, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2926444, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016	4165	02196			807,26	1.784.200,53D
29/07/2016	Pgto processo 371918, UNIAGO, COD. 3043451, RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.	4095	02196			13,80	1.784.186,73D
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA	4249	02196			9.421,83	1.774.764,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
29/07/2016	Pgto processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.586 REF. INSS gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02196			7.780,89	1.766.984,01D
29/07/2016	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02196			388,79	1.766.595,22D
29/07/2016	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 107, REF. NF 875 SERVIÇO EVENTUAL NO PERIODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.	16954	02196			2.769,28	1.763.825,94D
29/07/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1078 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	10955	02196			2.066,80	1.761.759,14D
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02196			35,34	1.761.723,80D
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02196			19,01	1.761.704,79D
29/07/2016	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.589 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02196			707,35	1.760.997,44D
29/07/2016	Pgto processo 371918, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2926390, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016	4151	02196			880,00	1.760.117,44D
29/07/2016	Pgto processo 371918, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 108 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FOLHA MES JULHO DE 2016.	4102	02196			128,98	1.759.988,46D
29/07/2016	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703, REF. NF 65263 SERVIÇO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.	2296	02196			335,51	1.759.652,95D
29/07/2016	Pgto processo 371918, BANCO BRADESCO S/A, OF. 026/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016	4116	02196			4.226,66	1.755.426,29D
29/07/2016	Pgto processo 371918, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 2926447 SALARIO DE FUNCIONARIO	4165	02196			807,26	1.754.619,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016						
29/07/2016	Pgto processo 371851/2016, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD. 2861745, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	21448	02196			140,00	1.754.479,03D
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02196			88,38	1.754.390,65D
29/07/2016	Pgto processo 371851/2016, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD. 244462, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	21448	02196			140,00	1.754.250,65D
29/07/2016	Pgto processo 372001/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2861723 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	21448	02196			60,00	1.754.190,65D
29/07/2016	Pgto processo 371822/2016, WELLINGTON DIVINO FASSA, DOC. 2907293 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	21448	02196			525,00	1.753.665,65D
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	4249	02196			29,07	1.753.636,58D
29/07/2016	Pgto processo 372000/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2861650, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO.	4893	02196			200,00	1.753.436,58D
29/07/2016	Pgto processo 371918, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2926254, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	4151	02196			351,05	1.753.085,53D
29/07/2016	Pgto processo 371918, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 2926422, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	4151	02196			572,00	1.752.513,53D
29/07/2016	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 106, REF. NF 874 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	16954	02196			1.489,19	1.751.024,34D
29/07/2016	Pgto processo 371822/2016, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, DOC. 0244737 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	21448	02196			525,00	1.750.499,34D
29/07/2016	Pgto processo 371918, OF. 025/16 REF. SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MES JULHO/2016.	4165	02196			1.207.026,11	543.473,23D
29/07/2016	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703	2296	02196			586,65	542.886,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. NF 65240 MANUTEÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.						
29/07/2016	Pgto processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 102 REF. NF 612833 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2016	15988	02196			121.550,72	421.335,86D
29/07/2016	Pgto processo 371918, OF. 025/16, REF. 13º SALÁRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.	4081	02196			126.337,96	294.997,90D
29/07/2016	Pgto processo 371918, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2926375, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	4151	02196			448,80	294.549,10D
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	4228	02196			9,38	294.539,72D
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	4228	02196			5,36	294.534,36D
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02196			2.026,20	292.508,16D
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02196			164,35	292.343,81D
29/07/2016	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02196			209,07	292.134,74D
29/07/2016	Pgto processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2926360 REF. NF4644 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	16142	02196			55.421,17	236.713,57D
29/07/2016	Pgto processo 371918, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2926368, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016	4151	02196			880,00	235.833,57D
29/07/2016	Pgto processo 371493, DW SERVICE LTDA, COD. 103/104 REF. NF 4896 E 4897 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. P/ SEDE E UNIDADES. MÊS JUNHO/2016.	13818	02196			6.197,71	229.635,86D
29/07/2016	Pgto processo 371918, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2926421, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016	4151	02196			340,12	229.295,74D
29/07/2016	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS	14595	02196			22.288,20	207.007,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA						
29/07/2016	Pgto processo 371918, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 2926386, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	4151	02196			390,50	206.617,04D
29/07/2016	Pgto processo 371918, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2926374, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA DE JULHO DE 2016	4151	02196			352,00	206.265,04D
29/07/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1067 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	10955	02196			841,26	205.423,78D
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	4249	02196			16,62	205.407,16D
29/07/2016	Pgto processo 371918, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 2926445, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016	4165	02196			807,26	204.599,90D
29/07/2016	Pgto processo 371918, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 2926391, REF. SALARIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016	4165	02196			807,26	203.792,64D
29/07/2016	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.479 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02196			3.289,20	200.503,44D
29/07/2016	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 105, NF 873 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02196			158.752,77	41.750,67D
01/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		266,78		42.017,45D
01/08/2016	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.	4207	02201			25,09	41.992,36D
01/08/2016	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS DO 13° SOBRE A RESCISÃO.	4207	02201			25,09	41.967,27D
01/08/2016	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DO 13° SOBRE A RESCISÃO.	4207	02201			25,09	41.942,18D
01/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		149.733,22		191.675,40D
01/08/2016	Pgto processo 372048/2016, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 3548551 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02201			681,72	190.993,68D
01/08/2016	Pgto processo 371918/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC.	4130	02201			150.360,19	40.633,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	052.669.444/445 , FGTS MES 07/2016 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES.						
01/08/2016	Pgto processo 372047/2016, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 3547711 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02201			681,72	39.951,77D
01/08/2016	Pgto processo 372046/2016, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 3548394 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02201			681,72	39.270,05D
01/08/2016	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DE 13° SOBRE A RESCISÃO.	4207	02201			25,09	39.244,96D
01/08/2016	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.	4207	02201			25,09	39.219,87D
01/08/2016	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.	4207	02201			25,09	39.194,78D
01/08/2016	Pgto processo 372134, SET - GO, COD. 109 REF. BOLETO 1098010 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/16. PARA FUNCIONÁRIOS.	2541	02201			28.817,80	10.376,98D
01/08/2016	Pgto processo 371918/SALARIO, OF. 027/16, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016	4165	02201			1.525,81	8.851,17D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.244432, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	21448	02201			1.880,00	6.971,17D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.244438. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	21448	02201			1.880,00	5.091,17D
02/08/2016	Pgto processo 372085/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4755191/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/07/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	21448	02201			30,00	5.061,17D
02/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		10.000,00		15.061,17D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.244017. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	21448	02201			1.880,00	13.181,17D
02/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO), para regularizar pagto indevido na conta 45.008-1 (PBU), conforme processo nº 372146/2016.	22169	02208			30,00	13.151,17D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, MÁRCIO	21448	02201			1.880,00	11.271,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	GREI CRUZ, COD.244436. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.						
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.4584893, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	21448	02201			1.800,00	9.471,17D
02/08/2016	Pgto processo 371870/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.4779928, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	4893	02201			75,00	9.396,17D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.244434, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	21448	02201			1.880,00	7.516,17D
03/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento seguro DPVT dos veículos placas KAY-2097 e KAZ 6997, conforme processo nº 372223.	15883	02208			1.218,36	6.297,81D
03/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		150.000,00		156.297,81D
03/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02208		319,07		156.616,88D
03/08/2016	Pgto processo 371918, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000035 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016	4116	02201			137.573,80	19.043,08D
04/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NILVA DE JESUS SOUSA, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02208		733,65		19.776,73D
04/08/2016	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.110, REF. NF 7097 DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.	21735	02201			1.798,02	17.978,71D
04/08/2016	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.111, REF. NF 7017 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.	21735	02201			462,00	17.516,71D
05/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02208		15.000,00		32.516,71D
05/08/2016	Pgto processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254. COD.112. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO	17962	02201			24.556,40	7.960,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREDIAL NA SEDE E UNIDADES						
08/08/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/505 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02201			2,03	7.958,28D
08/08/2016	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 875.	4242	02201			176,72	7.781,56D
08/08/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.486, REF. ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02201			43,20	7.738,36D
08/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02208		543,39		8.281,75D
08/08/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/ 505, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02201			5,04	8.276,71D
08/08/2016	Pgto processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.570, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02201			3.536,77	4.739,94D
08/08/2016	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 874.	4242	02201			95,03	4.644,91D
08/08/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02201			13,20	4.631,71D
08/08/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.455 /472, REF. ISS RETIDO DAS NF 560/561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02201			165,96	4.465,75D
08/08/2016	Pgto processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.500, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	4242	02201			10,58	4.455,17D
08/08/2016	Pgto processo 372128/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024466, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	21448	02201			30,00	4.425,17D
08/08/2016	Pgto processo 371960/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.	21448	02201			30,00	4.395,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/08/2016	Pgto processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.561. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1703.	4242	02201			83,01	4.312,16D
08/08/2016	Pgto processo 372187/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.024472/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	21448	02201			200,00	4.112,16D
08/08/2016	Pgto processo 372265/2016, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO, COD.7874407, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	21448	02201			200,00	3.912,16D
08/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		30.000,00		33.912,16D
08/08/2016	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02201			10.131,00	23.781,16D
08/08/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.482, REF. ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02201			94,82	23.686,34D
08/08/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.584, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1539 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02201			112,37	23.573,97D
08/08/2016	Pgto processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.528. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4644.	4242	02201			3.536,77	20.037,20D
08/08/2016	Pgto processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.580, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A MANUTENÇÃO MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.	4242	02201			173,18	19.864,02D
08/08/2016	Pgto processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.557. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF6675.	4242	02201			450,00	19.414,02D
08/08/2016	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02201			150,47	19.263,55D
08/08/2016	Pgto processo 370747, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.056.353.546. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 258716.	4242	02201			1.444,61	17.818,94D
08/08/2016	Pgto processo 371424, PREFEITURA	4242	02201			49,75	17.769,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.601. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF49161.						
08/08/2016	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.873.	4242	02201			10.131,00	7.638,19D
08/08/2016	Pgto processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.530. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF1361.	4242	02201			0,60	7.637,59D
08/08/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.522, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02201			19,04	7.618,55D
08/08/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.459, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02201			7,70	7.610,85D
08/08/2016	Pgto processo 372217/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7845361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	21448	02201			30,00	7.580,85D
08/08/2016	Pgto processo 372265/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.244462/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	21448	02201			200,00	7.380,85D
09/08/2016	Pgto processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.114, NF 38 REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.	22428	02201			2.332,40	5.048,45D
09/08/2016	Pgto processo 372391/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 8973627. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 03 E 04/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	4893	02201			200,00	4.848,45D
09/08/2016	Pgto processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.115, ref. FATURA 112645 DESPESAS COM CORREIOS.	15715	02201			525,80	4.322,65D
09/08/2016	Pgto processo 371740/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244494/ ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA	17633	02201			1.120,00	3.202,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.						
09/08/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.113, REF. NF 733 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.	17710	02201			2.355,18	847,47D
09/08/2016	Pgto processo 372390/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244334. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 05 A 06/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	21448	02201			200,00	647,47D
09/08/2016	Pgto processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0244494/ REF. INSS DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R$ 110,52; E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 184,21; REF. SERVIÇO DE ROÇADOR NA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM.NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	17626	02201			294,73	352,74D
10/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02208		267,67		620,41D
10/08/2016	Pgto processo 371918/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CEF.	5152	02201			24,60	595,81D
10/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		10.000,00		10.595,81D
10/08/2016	Pgto processo 372200/2016, SET - GO, Ch n. 000037, REF. 600 VALES TRANSPORTE, PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016	2541	02201			2.220,00	8.375,81D
11/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DUA - Documento Único de Arrecadação/DETRAN - GO, conforme processo nº 372223.	15883	02208			828,49	7.547,32D
12/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		278.146,70		285.694,02D
12/08/2016	Pgto processo 372553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF263643. COD. 116, REFERENTE PLANO DE SAÚDE MÊS JULHO/16.	4179	02201			276.185,99	9.508,03D
12/08/2016	Pgto processo 372553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6043280 IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.	4228	02201			68,85	9.439,18D
15/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		77.791,00		87.230,18D
15/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) -	15883	02208			109,96	87.120,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	Pagamento DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 372665/2016.						
15/08/2016	Pgto processo 372627/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 117 A 123 . BOLETOS Nº 8020244327 - 8020226847 -8020272980 -20509067 - 20509068 -9024575318 -9025368872, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.	21602	02201			77.791,00	9.329,22D
16/08/2016	Pgto processo 372630/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3607459. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	4893	02201			30,00	9.299,22D
16/08/2016	Pgto processo 372690/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3607117. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.	4893	02201			340,00	8.959,22D
16/08/2016	Pgto processo 372690/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244495, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.	21448	02201			340,00	8.619,22D
16/08/2016	Pgto processo 372705/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244371, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 18 /08/2016.	21448	02201			340,00	8.279,22D
17/08/2016	Pgto processo 372745/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4468047. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 17 A 19/08/2016.	21448	02201			340,00	7.939,22D
17/08/2016	Pgto processo 372710/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.4531665. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU,GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA-GO NO DIA 16 A 18/08/2016.	21448	02201			340,00	7.599,22D
18/08/2016	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110 .REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02201			22.288,56	14.689,34C
18/08/2016	Pgto processo 372801/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES,COD.4718054. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15 E 16/08/2016 NA CIDADE DE MUQUÉM-GO.	4893	02201			200,00	14.889,34C
18/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		30.000,00		15.110,66D
18/08/2016	Pgto processo 372851/2016, DIVINO	21448	02201			200,00	14.910,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BATISTA DE SOUZA, COD.244417. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA NO DIA 15 A 16/08/2016.						
18/08/2016	Pgto processo 372800/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.4718282. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.	21448	02201			30,00	14.880,66D
18/08/2016	Pgto processo 372656/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244355. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 15/08/2016.	21448	02201			30,00	14.850,66D
18/08/2016	Pgto processo 372799/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4718139. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	21448	02201			30,00	14.820,66D
18/08/2016	Pgto processo 372799/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4718281. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	21448	02201			30,00	14.790,66D
18/08/2016	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02201			11.896,71	2.893,95D
19/08/2016	Pgto processo 372239/2016, OI S.A, COD.061.044.849 / 864 / 866. DAS FATURAS 1608. 000437748 - 1608.000431250 - 1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/ 06/ 2016 A 17 /07/ 2016. NM CM.	17941	02207			1.155,02	1.738,93D
19/08/2016	Pgto processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 5360852.DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE JULHO/2016.	11774	02207			36,49	1.702,44D
19/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento da 3ª parcela do Acordo Trabalhista de SELMA NARCISO, conforme processo nº 370634/2016.	15883	02208			3.000,00	1.297,56C
19/08/2016	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.	4249	02207			104,03	1.401,59C
19/08/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.1104. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.	10955	02207			850,30	2.251,89C
19/08/2016	Pgto processo 371918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE	4228	02207			7.230,75	9.482,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JULHO DE 2016.						
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6104. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.	21238	02207			1.715,31	11.197,95C
19/08/2016	Pgto processo 372240/2016, OI S.A, COD.061.044.779, DAS FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02207			12.795,96	23.993,91C
19/08/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86. COD.5338953, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	20671	02207			2.099,61	26.093,52C
19/08/2016	Pgto processo 372254/2016, OI S.A, COD.061.044.794/772. D A FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02207			7.528,90	33.622,42C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6110. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02207			797,80	34.420,22C
19/08/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.061017210. INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 158/180 MÊS AGOSTO/2016.	4144	02207			20.858,61	55.278,83C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6102. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.	21238	02207			1.671,84	56.950,67C
19/08/2016	Pgto Processo 371918/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT.6040561. IRRF DA FOLHA DE PAGTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	4228	02207			115.660,71	172.611,38C
19/08/2016	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5360776. DAS NFs 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02207			4.628,00	177.239,38C
19/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		407.673,64		230.434,26D
19/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02208		882.830,19		1.113.264,45D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6077. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02207			1.227,68	1.112.036,77D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6064. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016	21238	02207			897,18	1.111.139,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	CIGO.						
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6081. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02207			1.559,01	1.109.580,58D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 6051, COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	21238	02207			2.078,77	1.107.501,81D
19/08/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 159. COD.5774055. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.	21413	02207			480,00	1.107.021,81D
19/08/2016	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC.061.032.171. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	4207	02207			162.801,59	944.220,22D
19/08/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02208			890.000,00	54.220,22D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6080. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02207			329,78	53.890,44D
19/08/2016	Pgto processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, DAS NFS:150-151-152 COD. 5360773, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2016.	21329	02207			4.974,94	48.915,50D
19/08/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.124. BOLETO Nº 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE AGOSTO/2016.	15799	02207			12.893,07	36.022,43D
19/08/2016	Pgto processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814. AUT. BANC. 061.032.205. REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07,17,22,24 E 30/06/2016.	21665	02207			1.802,52	34.219,91D
19/08/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2228. COD. 5360817. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.	7308	02207			482,50	33.737,41D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6049 . COD. 5360862 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02207			1.295,44	32.441,97D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6105. COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02207			1.053,89	31.388,08D
19/08/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.	4228	02207			33,56	31.354,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/08/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.	10955	02207			365,52	30.989,00D
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6062. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	21238	02207			2.034,51	28.954,49D
19/08/2016	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	4207	02207			14.516,80	14.437,69D
19/08/2016	Pgto processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5360814. NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16.	17087	02207			8.550,00	5.887,69D
22/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISS da Pref. Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 371740/2016.	15883	02208			58,95	5.828,74D
23/08/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	21441	02207			1.261,30	4.567,44D
23/08/2016	Pgto processo 372978/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244275, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.	21448	02207			340,00	4.227,44D
23/08/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 576. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	21441	02207			1.891,94	2.335,50D
23/08/2016	Pgto processo 372991/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244277. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.	21448	02207			340,00	1.995,50D
23/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		8.000,00		9.995,50D
23/08/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.125 A 133. 2ª PARCELA DO BOLETO, REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1	15358	02207			6.888,66	3.106,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	APOLICE: 18.63.613.059						
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016-1, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS REDITO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.	17626	02207			442,10	2.664,74D
24/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02208		535.722,88		538.387,62D
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000038. DA RPA Nº 105/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	17633	02207			1.680,00	536.707,62D
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.7350994. DA RPA Nº 106/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	17633	02207			1.680,00	535.027,62D
24/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		10.000,00		545.027,62D
24/08/2016	Pgto processo 370692/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.062.724.172. VIVO CONTA Nº 2052381014 DO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016, ÀS FOLHAS 03, QUANDO DEVERIA SER QUITADA A FATURA ÀS FLS 17, NO VALOR DE R$ 109,80. SENDO QUE A DIFERENÇA DE R$ 10,74 PAGO A MAIOR SERÁ DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA EMPRESA ACIMA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	18137	02207			120,54	544.907,08D
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, COD.7370104. DA RPA Nº 107/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	17633	02207			1.680,00	543.227,08D
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016-3, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176, INSS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.	17626	02207			442,10	542.784,98D
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016-5, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS RETIDO DA	17626	02207			442,10	542.342,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.						
24/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02208		64.993,27		607.336,15D
24/08/2016	Pgto processo 372979/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.7312232. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO PERIODO DE 24 A 25/08/2016.	4893	02207			200,00	607.136,15D
24/08/2016	Pgto processo 358485/5284120945, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 134. BOLETO Nº 5284120945. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016.	18879	02207			968,31	606.167,84D
25/08/2016	Pgto processo 372902/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COS.139. DO BOLETO Nº 62223743703-2, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.	21602	02207			11.113,00	595.054,84D
25/08/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, . NF 198529. COD.7932498 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB.	7805	02207			19.780,00	575.274,84D
25/08/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220, COD.137. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02207			298,80	574.976,04D
25/08/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83085. COD.7932561. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.	2632	02207			2.856,17	572.119,87D
25/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02208		2.333.326,60		2.905.446,47D
25/08/2016	Pgto processo 373036/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7893871, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODE DE 24 E 25/08/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.	21448	02207			200,00	2.905.246,47D
25/08/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1585. COD.7932528. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RADIOS, TV'S E JORNAIS DO MÊS DE JULHO/16.	18529	02207			2.543,32	2.902.703,15D
25/08/2016	Pgto Processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, NF:03 COD. 8102706. REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29 E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.	1694	02207			665,00	2.902.038,15D
25/08/2016	Pgto processo 372919/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.7893813. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 17/08/2016.	4893	02207			218,75	2.901.819,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
25/08/2016	Pgto processo 372550, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 51038. COD.138, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.	12873	02207			10.034,57	2.891.784,83D
25/08/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16221. COD.135. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02207			430,96	2.891.353,87D
25/08/2016	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02208			2.688.607,92	202.745,95D
25/08/2016	Pgto processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF6073. COD. 8164538. REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	19831	02207			580,00	202.165,95D
25/08/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2823. COD.7932544. REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.	13622	02207			164.365,00	37.800,95D
25/08/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219. COD.136. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02207			174,30	37.626,65D
25/08/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD.7932450. NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.	15064	02207			296,10	37.330,55D
25/08/2016	Pgto processo 372664/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.063.076.156. VIVO, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02207			703,55	36.627,00D
26/08/2016	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	4228	02207			90,80	36.536,20D
26/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISSQN da Prefeitura Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 356935/2015.	15883	02208			537,66	35.998,54D
26/08/2016	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	4249	02207			422,22	35.576,32D
26/08/2016	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	14595	02207			998,80	34.577,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SOCIAL, AUT.BANC. 063478128. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016						
26/08/2016	Pgto processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 , COD.8444680. REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,	1694	02207			960,00	33.617,52D
26/08/2016	Pgto processo 356935,KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NFS:70-71. COD. 8461685. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016.	16891	02207			17.215,78	16.401,74D
29/08/2016	Pgto processo 373115/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD/0244565. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02207			30,00	16.371,74D
30/08/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. FATURA Nº 300341542-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.	3290	02207			5.503,45	10.868,29D
30/08/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02207			10.889,23	20,94C
30/08/2016	Pgto processo 373082/2016, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.1141155. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	21448	02207			175,00	195,94C
30/08/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.	21413	02207			9.943,97	10.139,91C
30/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		25.000,00		14.860,09D
30/08/2016	Pgto processo 373082/2016, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, COD.0244712. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	21448	02207			175,00	14.685,09D
30/08/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA	4235	02207			10.397,38	4.287,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF - PAES REFERENTE PARCELA 158/180. MÊS DE AGOSTO/2016.						
30/08/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO	21413	02207			492,50	3.795,21D
31/08/2016	Pgto processo 373196/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244729. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016. RESTAURANTE MINAÇU.	21448	02207			60,00	3.735,21D
31/08/2016	Pgto processo 373196/2016, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.1600391, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016.	21448	02207			60,00	3.675,21D
31/08/2016	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 064862097/866086. FGTS DA FOLHA DE PAGTO E DO E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES. MÊS AGOSTO/2016.	4130	02207			156.147,97	152.472,76C
31/08/2016	Pgto processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613. COD.140. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02207			122.314,57	274.787,33C
31/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		10.000,00		264.787,33C
31/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02208		1.655.379,31		1.390.591,98D
31/08/2016	Pgto processo 373213/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1600279. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 29/08/2016.	21448	02207			30,00	1.390.561,98D
31/08/2016	Pgto processo 373018, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1926684 SALARIO, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4165	02207			969,18	1.389.592,80D
31/08/2016	Pgto processo 373018/SINDICATO, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 146, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4102	02207			136,17	1.389.456,63D
31/08/2016	Pgto processo 373018, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 1926608, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			572,00	1.388.884,63D
31/08/2016	Pgto processo 373170, SET - GO, COD.142. BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02207			33.420,60	1.355.464,03D
31/08/2016	Pgto processo 373018/FOLHA DE PAGTO. OF. 028/16 , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.	4165	02207			1.197.589,87	157.874,16D
31/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02208		1.021,26		158.895,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
31/08/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107. COD.144. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.	8421	02207			144,99	158.750,43D
31/08/2016	Pgto processo 373018, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1926395. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			340,12	158.410,31D
31/08/2016	Pgto processo 373018/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.029/16, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4116	02207			9.272,00	149.138,31D
31/08/2016	Pgto processo 373018, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1926615, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			880,00	148.258,31D
31/08/2016	Pgto processo 373018, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1926548. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			631,18	147.627,13D
31/08/2016	Pgto processo 373018, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1926555, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			352,00	147.275,13D
31/08/2016	Pgto processo 373018, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1926257. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			409,93	146.865,20D
31/08/2016	Pgto processo 373018/ FOLHA E 13ª SALARIO, OF. 028/16. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4081	02207			120.332,25	26.532,95D
31/08/2016	Pgto processo 373124/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1552840, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	4893	02207			218,75	26.314,20D
31/08/2016	Pgtoprocesso 373018/UNIAGO, UNIAGO, COD. 1926687, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4095	02207			13,80	26.300,40D
31/08/2016	Pgto processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 256. COD.141. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	17962	02207			21.575,62	4.724,78D
31/08/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108. COD.145. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.	8421	02207			2.319,99	2.404,79D
31/08/2016	Pgto processo 373018, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1926393. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			880,00	1.524,79D
31/08/2016	Pgto processo 373018, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000039. BLOQUEIO	19824	02207			239,59	1.285,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	JUDICIAL DA FUNCIONARIA WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.						
31/08/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087. COD.143. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.	8421	02207			2.754,99	1.469,79C
31/08/2016	Pgto processo 373018, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1926455, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4151	02207			448,80	1.918,59C
01/09/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT (seguro obrigatório) 2016/DETRAN - GO, conforme processo nº 373192/2016.	15883	02215			353,07	2.271,66C
01/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02215		145.000,00		142.728,34D
01/09/2016	Pgto processo 373084/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02211			30,00	142.698,34D
01/09/2016	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000061. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	4116	02211			134.672,99	8.025,35D
02/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712/2016.	5005	02215		447,19		8.472,54D
02/09/2016	Pgto processo 373190/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244399. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	21448	02211			480,00	7.992,54D
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3156217. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	21448	02211			480,00	7.512,54D
02/09/2016	Pgto processo 372544, DW SERVICE LTDA, NFS: 4992-4994. COD. 147/148. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02211			5.092,34	2.420,20D
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD.0244467. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	21448	02211			480,00	1.940,20D
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3132746. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	21448	02211			480,00	1.460,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.						
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244469. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	21448	02211			480,00	980,20D
06/09/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5383802. NFS:590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.	21441	02211			3.153,24	2.173,04C
06/09/2016	Pgto processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD. 5585974, NF 1787. REFERENTE FOLDERS CGV.	17409	02211			593,75	2.766,79C
06/09/2016	Pgto processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 067.376.675. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.	14595	02211			7.780,89	10.547,68C
06/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02215		313.628,00		303.080,32D
06/09/2016	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891. COD. 5383804. REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.	2296	02211			7.882,50	295.197,82D
06/09/2016	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 6589.	4228	02211			441,02	294.756,80D
06/09/2016	Pgto processo 372400/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.	4249	02211			3.289,20	291.467,60D
06/09/2016	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65890.	4249	02211			1.367,16	290.100,44D
06/09/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF001375. COD. 2961758. DIVINA QUITANDA.	18242	02211			600,00	289.500,44D
06/09/2016	Pgto processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NOTA FISCAL 201834. COD. 5383808, REFERENTE A COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.	7805	02211			1.870,00	287.630,44D
06/09/2016	Pgto processo 373288/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244798. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/08/2016 E 01/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	21448	02211			200,00	287.430,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/09/2016	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.	21735	02211			429,00	287.001,44D
06/09/2016	Pgto processo 373275/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.5383834. DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 31/08/2016 A 01/09/2016.	4893	02211			250,00	286.751,44D
06/09/2016	Pgto processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 5383712. NF 4698. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/2016.	16142	02211			55.421,17	231.330,27D
06/09/2016	Pgto processo 373291/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 5383833. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	4893	02211			30,00	231.300,27D
06/09/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 200691. COD. 5383825, REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB	7805	02211			23.200,00	208.100,27D
06/09/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2879. COD. 5383778. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.	13622	02211			164.365,00	43.735,27D
06/09/2016	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 150. NF 7306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.	21735	02211			1.798,02	41.937,25D
06/09/2016	Pgto processo 373290/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244819. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.	21448	02211			60,00	41.877,25D
06/09/2016	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890. COD. 5383804, REFERENTE 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.	2296	02211			27.593,02	14.284,23D
06/09/2016	Pgto processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITAL NF 84569. COD.5585973, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDGS.	10920	02211			588,50	13.695,73D
06/09/2016	Pgto processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 067.376.692. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.	4228	02211			707,35	12.988,38D
06/09/2016	Pgto processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF	22120	02211			1.124,72	11.863,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	1766. COD. 5383716. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB.						
06/09/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1353, COD. 2961758. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS PARA FESTA DE DIA DOS PAIS NO DIA 12/08/2016.	18242	02211			442,50	11.421,16D
06/09/2016	Pgto processo 373357/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD. 244815. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/09/2016 E 02/09/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	21448	02211			60,00	11.361,16D
08/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02215		382.727,26		394.088,42D
08/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02215		758.838,14		1.152.926,56D
08/09/2016	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ, IMPORTADOS. PROCESSO 372123.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354301. MOEDA ESTRAGEIRA $ 63.450,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.	22729	02131			205.578,00	947.348,56D
08/09/2016	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS, IMPOTADOS. PROCESSO 372123. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354835. MOEDA ESTRAGEIRA $ 288.285,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.	22736	02131			934.043,40	13.305,16D
09/09/2016	Pgto processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 151. FATURA Nº 114849, REFERENTE DESPESAS COM POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.	15715	02211			373,60	12.931,56D
09/09/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 596. COD. 7418886. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.	22295	02211			939,80	11.991,76D
09/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02215		500.000,00		511.991,76D
09/09/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.765. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 733.	4242	02211			94,82	511.896,94D
09/09/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.769. ISS RETIDO PELA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1585.	4242	02211			113,17	511.783,77D
09/09/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 597, COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS JULHO/2016.	22295	02211			344,65	511.439,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/09/2016	Pgto processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.832. ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 256.	4242	02211			440,32	510.998,80D
09/09/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.804. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220.	4242	02211			13,20	510.985,60D
09/09/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.755. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 576.	4242	02211			99,58	510.886,02D
09/09/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 069.401.784. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1102.	4242	02211			0,90	510.885,12D
09/09/2016	Pgto processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7285378. NFS: 65913-65914. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.	2296	02211			993,79	509.891,33D
09/09/2016	Pgto processo 373107, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 269371. COD. 153. REFERENTE O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS MÊS AGOSTO/2016.	4179	02211			291.331,80	218.559,53D
09/09/2016	Pgto processo 333121/NF 16221-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.787. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16221.	4242	02211			19,04	218.540,49D
09/09/2016	Pgto processo 372553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.831. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.	4242	02211			1.388,22	217.152,27D
09/09/2016	Pgto processo 373394/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 7285442. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO, TRINDADE ADELÂNDIA NO DIA 02/09/2016.	21448	02211			60,00	217.092,27D
09/09/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.679. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.	4242	02211			17,50	217.074,77D
09/09/2016	Pgto processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.772/792. ISS DA EMPRESA BRASIL CARDE, REFERENTES NFS: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864, EMITIDAS PELAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS NO MÊS DE JULHO/2016.	4242	02211			142,20	216.932,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
09/09/2016	Pgto processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.877. ISS RETIDO DA EMPRESA NF 51038. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS.	4242	02211			50,43	216.882,14D
09/09/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2309, COD. 7418839. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.	7308	02211			240,40	216.641,74D
09/09/2016	Pgto processo 373322/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD. 244419. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/09/2016 NA CIDADES DE NAZÁRIO, TRINDADE E ADELÂNDIA - GO.	21448	02211			60,00	216.581,74D
09/09/2016	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 - 65914.	4249	02211			49,24	216.532,50D
09/09/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 751. COD. 152. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.	17710	02211			2.355,18	214.177,32D
09/09/2016	Pgto processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.757, ISS REITDO PELA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38.	4242	02211			47,60	214.129,72D
09/09/2016	Pgto processo 364888/NF000609, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 609. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS DE JULHO/2016.	22295	02211			155,40	213.974,32D
09/09/2016	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 E 65914.	4228	02211			15,88	213.958,44D
09/09/2016	Pgto processo 373107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 269371.	4228	02211			290,32	213.668,12D
09/09/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.791. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16219.	4242	02211			7,70	213.660,42D
09/09/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.767. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1104.	4242	02211			2,40	213.658,02D
09/09/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.680. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 575.	4242	02211			66,38	213.591,64D
09/09/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 599. COD. 7418886. REFERENTE PÃO	22295	02211			1.489,25	212.102,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	E LEITE CGSF.						
09/09/2016	Pgto processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.851, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF254.	4242	02211			501,15	211.601,24D
09/09/2016	Pgto processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.853. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6699.	4242	02211			450,00	211.151,24D
09/09/2016	Pgto processo 373395/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 7285440. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01 E 02/09/2016.	21448	02211			60,00	211.091,24D
12/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) - R$ 3,00 - saldo mes Julho/2016 e R$ 313,17 ref. mes Agosto/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02215		316,17		211.407,41D
12/09/2016	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.	14595	02211			22.570,52	188.836,89D
12/09/2016	Repasse OVG/Contr. Gestão Segplan / Tesouro, conforme processo nº 367712.	19145	02215		780.723,32		969.560,21D
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.	4228	02211			2.051,87	967.508,34D
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.	4228	02211			25,58	967.482,76D
12/09/2016	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 156/157. NFS 927-928, REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.	16954	02211			2.003,83	965.478,93D
12/09/2016	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.	14595	02211			281,33	965.197,60D
12/09/2016	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NFS 909 E 910. COD. 154/155. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2016	16954	02211			160.763,62	804.433,98D
12/09/2016	Pgto processo 373018/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 08/2016.	5152	02211			24,60	804.409,38D
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO	4249	02211			9.541,18	794.868,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.						
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.	4249	02211			118,93	794.749,27D
13/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02215		713,39		795.462,66D
13/09/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02215			750.000,00	45.462,66D
13/09/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42 . COD.8842087. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22428	02211			1.940,40	43.522,26D
13/09/2016	Pgto processo 373576/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244585. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 13/09/2016.	21448	02211			30,00	43.492,26D
14/09/2016	Pgto processo 373577/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244962, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/09/2016 NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO.	21448	02217			30,00	43.462,26D
14/09/2016	Pgto processo 373530/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9860311, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.	11774	02217			11,32	43.450,94D
14/09/2016	Pgto processo 373622/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9860327/9866788. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/09/2016 NAS CIDADES DE PIRENOPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS-GO.	21448	02217			60,00	43.390,94D
15/09/2016	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9. COD.1327977, REFERENTE A FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.	18389	02217			8.988,40	34.402,54D
15/09/2016	Pgto processo 373601/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD. 1780820. 01 DIÁRIA NO PERIODO DE 08/09/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	4893	02217			218,75	34.183,79D
16/09/2016	Pgto processo 373780/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2424473. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS NO DIA 14/09/2016.	21448	02217			60,00	34.123,79D
16/09/2016	Pgto processo 373807/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS,COD.0244308. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 12/09/2016.	21448	02217			30,00	34.093,79D
19/09/2016	Pgto processo 373414/2016, OI S.A, COD.073.056.685/703. INTERNET. FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609.	17941	02217			7.528,90	26.564,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	000414580. 1609, 000418. 446. 1609. 000414562. 1609. 000414516. 1609. 000414564. 1609. 000414563. 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.						
19/09/2016	Pgto processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF 50517. COD. 2915106. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02217			17.956,80	8.608,09D
19/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02215		466.000,00		474.608,09D
19/09/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16427. COD.161. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02217			298,80	474.309,29D
19/09/2016	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 28958 COD. 3013531. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI -CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.	21182	02217			5.664,80	468.644,49D
19/09/2016	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.	4249	02217			49,24	468.595,25D
19/09/2016	Pgto processo 373764, LG INFORMATICA LTDA, NFS: 66386-66387. COD.2915109. REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.	2296	02217			993,79	467.601,46D
19/09/2016	Pgto processo 373466/COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF. 50517. COD.2915106. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02217			24.335,58	443.265,88D
19/09/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 073127189 GUIA DE INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.	4144	02217			20.927,23	422.338,65D
19/09/2016	Pgto processo 373402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 52406. COD.158. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2016.	12873	02217			10.876,34	411.462,31D
19/09/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.	4228	02217			33,56	411.428,75D
19/09/2016	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DO 13º	4228	02217			8.735,73	402.693,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2016.						
19/09/2016	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.	4228	02217			130.436,95	272.256,07D
19/09/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16428 COD.159. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02217			430,96	271.825,11D
19/09/2016	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.	4207	02217			166.374,20	105.450,91D
19/09/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.163/04. ACORDO TRABALHISTA. 4ª PARC.	12110	02217			3.000,00	102.450,91D
19/09/2016	Pgto processo 373702/2016, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO, COD.2755039. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 18 A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR.	4893	02217			1.050,00	101.400,91D
19/09/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 89. COD.2915110. PARCELA 01/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	20671	02217			2.099,61	99.301,30D
19/09/2016	Pgto processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 167, COD.2915105. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02217			4.074,94	95.226,36D
19/09/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.162. BOLETO Nº 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE SETEMBRO/2016.	15799	02217			12.893,06	82.333,30D
19/09/2016	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.2915180. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63. REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02217			4.447,50	77.885,80D
19/09/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.	4249	02217			104,03	77.781,77D
19/09/2016	Pgto processo 373743/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.056.669. FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02217			771,74	77.010,03D
19/09/2016	Pgto processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF	17087	02217			8.550,00	68.460,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	6787. COD.2915079. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.						
19/09/2016	Pgto processo 373547/2016, OI S.A, COD.073.056.696/706/680. FATURAS Nº 1609. 000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02217			1.205,55	67.254,48D
19/09/2016	Pgto processo 373549/2016, OI S.A, COD.073.056.678. FATURA Nº 1604.000425279, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02217			13.024,19	54.230,29D
19/09/2016	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.073.023.570. IRRF RETIDO DAS EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.	4228	02217			15,88	54.214,41D
19/09/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16426. COD.160, REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02217			174,30	54.040,11D
19/09/2016	Pgto processo 373702/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.2755081. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO DIA 18 A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR.	21448	02217			1.050,00	52.990,11D
19/09/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. COD.2915165. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.	18529	02217			2.543,32	50.446,79D
19/09/2016	Pgto processo 365595, H.B. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722. COD. 164. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI-CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.	2303	02217			6.465,75	43.981,04D
19/09/2016	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016.	4207	02217			13.517,77	30.463,27D
20/09/2016	Pgto processo 373864/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244578. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 15/09/2016.	21448	02217			175,00	30.288,27D
20/09/2016	Pgto processo 373831/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3470840. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.	21448	02217			310,00	29.978,27D
20/09/2016	Pgto processo 373863/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244580. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE	21448	02217			310,00	29.668,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.						
21/09/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.165 A 173/3ª PARCELA REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02217			6.888,66	22.779,61D
21/09/2016	Pgto processo 373867/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244085. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25 A 27/08/2016.	21448	02217			700,00	22.079,61D
22/09/2016	Pgto processo 373921/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO,COD.4946551. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.	21448	02217			340,00	21.739,61D
23/09/2016	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.174. BOLETO Nº 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.	21602	02217			11.113,00	10.626,61D
26/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	5005	02215		206,20		10.832,81D
26/09/2016	Pgto processo 374109/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.031, PG. VIVO 4G MES 07/2016, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER	18137	02217			109,80	10.723,01D
26/09/2016	Pgto processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME , NF 3453. COD.6514141. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC.	1694	02217			2.903,58	7.819,43D
26/09/2016	Pgto processo 373453/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6480126. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZUANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.	4893	02217			75,00	7.744,43D
26/09/2016	Pgto processo 374000/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6480058, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.	21448	02217			875,00	6.869,43D
26/09/2016	Pgto processo 374110/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.043 PG. VIVO 4G MES 08/2016, FATURA Nº NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O	18137	02217			79,72	6.789,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER						
27/09/2016	Pgto processo 374091/2016, CHARLLES DA SILVA RIBEIRO, COD.0244987, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.	21448	02217			60,00	6.729,71D
27/09/2016	Pgto processo 374094/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244985, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS -GO NO DIA 27/09/2016.	21448	02217			30,00	6.699,71D
27/09/2016	Pgto processo 374087/2016, ELVIA MADALENA COELHO, COD.0244986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.	21448	02217			60,00	6.639,71D
27/09/2016	Pgto processo 374037/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7072551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ITABERAÍ E ITAPURANGA-GO NO DIA 26/09/2016.	21448	02217			60,00	6.579,71D
27/09/2016	Pgto processo 374060/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.7090971, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÂ -GO NOS DIAS 28 E 29/09/2016.	21448	02217			200,00	6.379,71D
27/09/2016	Pgto processo 374121/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244989/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ - GO NO DIA 24/09/2016.	21448	02217			30,00	6.349,71D
29/09/2016	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME, NF 124437. COD.7938603. REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .	1694	02217			2.645,00	3.704,71D
30/09/2016	Pgto processo 373973, OF. 030/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4081	02220			114.947,16	111.242,45C
30/09/2016	Pgto processo 373973, OF. 030/16 DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4165	02220			1.201.526,97	1.312.769,42C
30/09/2016	Pgto processo 373712, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 636981. COD.176. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02217			120.218,87	1.432.988,29C
30/09/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077. 199 .586, PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02217			10.889,23	1.443.877,52C
30/09/2016	Resgate Aplicação, (45005-7 TESOURO), conforme documento extrato bancario.	22064	02223		180.000,00		1.263.877,52C
30/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO	19145	02223		1.616.509,80		352.632,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.						
30/09/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.	4235	02217			10.431,60	342.200,68D
30/09/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300342947-9, COD.077.199.586, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02217			5.407,03	336.793,65D
30/09/2016	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9149080/ PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.	4081	02217			770,73	336.022,92D
30/09/2016	Pgto processo 373973, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.914006/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			369,44	335.653,48D
30/09/2016	Pgto processo 373973, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9148987/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			880,00	334.773,48D
30/09/2016	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP, NF 8212, COD.8840440. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI	22722	02217			4.401,25	330.372,23D
30/09/2016	Pgto processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297. COD.077.199.584. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02,05,11,16 E 18/08/2016.	21665	02217			1.172,51	329.199,72D
30/09/2016	Pgto processo 373973, UNIAGO, COD.9236587, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4095	02217			13,80	329.185,92D
30/09/2016	Pgto processo 373973, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9148924/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			352,00	328.833,92D
30/09/2016	Pgto processo 373973, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000062, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	19824	02217			237,19	328.596,73D
30/09/2016	Pgto processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 258. COD.175. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02217			10.267,58	318.329,15D
30/09/2016	Pgto processo 373973, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9148976, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			340,12	317.989,03D
30/09/2016	Pgto processo 373973, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9148972, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			409,93	317.579,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
30/09/2016	Pgto processo 373973, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9149009, REF. PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			572,00	317.007,10D
30/09/2016	Pgto processo 373572/FT300343008-6, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077.199.566. FATURA Nº 300343008-6 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02217			10.054,63	306.952,47D
30/09/2016	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9148978, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.	4165	02217			969,18	305.983,29D
30/09/2016	Pgto processo 373973, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9148971/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			880,00	305.103,29D
30/09/2016	Pgto processo 373973, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9148977, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4151	02217			448,80	304.654,49D
30/09/2016	Pgto processo 374363, SET - GO, COD. 177, SETRANSP, BOLETO Nº 1141811 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02217			32.621,40	272.033,09D
03/10/2016	Pgto processo 373846/471, DIVINA VIEIRA DA SILVA, COD.0244004/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.	21448	02222			175,00	271.858,09D
03/10/2016	Pgto processo 374174/470, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244013/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ E ITAPURANGA - GO NO DE DIA 26/09/2016.	21448	02222			60,00	271.798,09D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6163 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO	21238	02222			454,36	271.343,73D
03/10/2016	Pgto processo 374356/469, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244010/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DE DIA 27/09/2016.	21448	02222			30,00	271.313,73D
03/10/2016	Pgto processo 373846/471, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.1247783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.	21448	02222			175,00	271.138,73D
03/10/2016	Pgto processo 373846/471, MICHELY ADRIANA FELIX BRABO, COD.0244000/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.	21448	02222			175,00	270.963,73D
03/10/2016	Pgto processo 374173/467, ANTONIO BATISTA TELES, COD.1247868/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAÍSO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DE DIA	21448	02222			60,00	270.903,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	23/09/2016.						
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6206 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	21238	02222			2.890,95	268.012,78D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6161 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	21238	02222			1.474,27	266.538,51D
03/10/2016	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.078.281.787/789, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS SETEMBRO/2016.	4130	02222			153.938,25	112.600,26D
03/10/2016	Pgto processo 373973, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 178 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.	4102	02222			136,17	112.464,09D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6226 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.	21238	02222			403,50	112.060,59D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6182 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO	21238	02222			2.059,05	110.001,54D
03/10/2016	Pgto processo 374161/2016, SET - GO, Ch n. 000063 REF. VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.	2541	02222			2.220,00	107.781,54D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6190 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	21238	02222			981,57	106.799,97D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6207 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO	21238	02222			549,71	106.250,26D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6227 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	21238	02222			2.538,55	103.711,71D
03/10/2016	Pgto processo 374355/PORT. 468/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244020/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/09/2016 NAS CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÃ - GO.	21448	02222			200,00	103.511,71D
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6202 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.	21238	02222			2.879,41	100.632,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6220 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.	21238	02222			3.756,66	96.875,64D
04/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712/1041777.	5005	02230		403,45		97.279,09D
04/10/2016	Pgto processo 371867/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.078.755.292/VIVO, REF. FATURA 3002106664 - SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS JULHO/16.	18137	02222			109,80	97.169,29D
05/10/2016	Pgto processo 374451/474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244165/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 29/09/2016.	21448	02222			175,00	96.994,29D
05/10/2016	Pgto processo 374442/473, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244158/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO PERIODO DE 02/10/2016.	21448	02222			60,00	96.934,29D
05/10/2016	Pgto processo 374452/475, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244161/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DE RIO, HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 28/09/2016.	21448	02222			90,00	96.844,29D
05/10/2016	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF), para pagamento do consignado da CEF ref folha do mes de Set/2016, conforme processo nº 373973/2016.	15883	02230			133.886,12	37.041,83C
05/10/2016	Pgto processo 374453/476, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2832973/ REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 02/10/2016.	21448	02222			60,00	37.101,83C
05/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		40.000,00		2.898,17D
06/10/2016	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 180 REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.	21735	02222			429,00	2.469,17D
06/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		15.000,00		17.469,17D
06/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior CIGO), referente mes Set/2016,conforme processo nº 367712/1000865.	5005	02230		163,70		17.632,87D
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 185 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13123 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP	8421	02222			869,97	16.762,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD, 181 REF. RECIBO Nº 13119 RELATIVO A DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.	8421	02222			1.450,00	15.312,90D
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 182 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13120 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP	8421	02222			3.044,99	12.267,91D
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 184 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13122 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.	8421	02222			580,00	11.687,91D
06/10/2016	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 179 REF. NF 7511 DESPESAS REALIZADAS COM 14 MENORES APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.	21735	02222			1.798,02	9.889,89D
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 183 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13121 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.	8421	02222			5.219,99	4.669,90D
07/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1062274.	5005	02230		580,89		5.250,79D
07/10/2016	Pgto processo 374111/483, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244573 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 23/09/2016.	21448	02222			30,00	5.220,79D
07/10/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.587, REF. ISS DA NF 16426 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	4242	02222			7,70	5.213,09D
07/10/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.602, REF. ISS gerado a partir do título : NF 42 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02222			39,60	5.173,49D
07/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		30.000,00		35.173,49D
07/10/2016	Pgto processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.661, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4242	02222			3.536,77	31.636,72D
07/10/2016	Pgto processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451..../ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEDE CGSF CIGO, MÊS AGOSTO/2016. BRASILCARD	4242	02222			128,23	31.508,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/10/2016	Pgto processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.619/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02222			45,28	31.463,21D
07/10/2016	Pgto processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.628/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 52406 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02222			54,66	31.408,55D
07/10/2016	Pgto processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.632/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 6787 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02222			450,00	30.958,55D
07/10/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.610/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1614 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02222			113,17	30.845,38D
07/10/2016	Pgto processo 373107, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.621/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 269371 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4242	02222			1.465,44	29.379,94D
07/10/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.586/ 571, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 590-591 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02222			165,96	29.213,98D
07/10/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.593, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2309 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	4242	02222			9,60	29.204,38D
07/10/2016	Pgto processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.600/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4242	02222			31,25	29.173,13D
07/10/2016	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.611/ 576, REF. ISS gerado a partir do título: NF 927-928 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02222			127,88	29.045,25D
07/10/2016	Pgto processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.629/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 258 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02222			209,54	28.835,71D
07/10/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.589, REF. ISS DA NF 16427 DE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4242	02222			13,20	28.822,51D
07/10/2016	Pgto processo 374425/110, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780157/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/09/2016.	4893	02222			218,75	28.603,76D
07/10/2016	Pgto processo 373973, BANCO BRADESCO S/A, OF.032/16, REF.	4116	02222			14.087,00	14.516,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.						
07/10/2016	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.577/ 597, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02222			10.259,33	4.257,43D
07/10/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.746.067/ REF. ISS DA NF 16428 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	4242	02222			19,04	4.238,39D
07/10/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.560/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 751 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02222			94,82	4.143,57D
10/10/2016	Pgto processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 188 REF. FATURA Nº 0117065 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS, PERIODO DE 23/08 A 17/09/2016.	15715	02222			189,00	3.954,57D
10/10/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 186 REF. NF 51 RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22428	02222			1.940,40	2.014,17D
10/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		1.000,00		3.014,17D
10/10/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 187 REF. NF 773 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.	17710	02222			2.355,18	658,99D
11/10/2016	Pgto processo 374629/PORT. 491/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.657878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.	21448	02222			60,00	598,99D
11/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/6795129.	19145	02230		806.086,71		806.685,70D
11/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1023139.	5005	02230		270,67		806.956,37D
11/10/2016	Pgto processo 374604/PORT. 487/16, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.6578825/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.	21448	02222			30,00	806.926,37D
11/10/2016	Pgto processo 374602/PORT. 486/16, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.6578794/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ARAGOIÂNIA-GO.	21448	02222			30,00	806.896,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
11/10/2016	Pgto processo 374627/PORT. 490/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6578815/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	21448	02222			30,00	806.866,37D
13/10/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712/16.	22064	02230			500.000,00	306.866,37D
13/10/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, OF.035/16 REF. BOLETO Nº 5333732244 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016.	18879	02222			964,25	305.902,12D
13/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/1070486.	5005	02230		545,62		306.447,74D
13/10/2016	Pgto processo 374380, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OF.034/16 REF. NF 274091 PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/2016.	4179	02222			281.315,17	25.132,57D
13/10/2016	Pgto processo 373543, DW SERVICE LTDA, OF.034/16 REF. NF'S: 5074-5073 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02222			5.902,03	19.230,54D
14/10/2016	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA-ME, OF.039/16 PAG. TOTAL, NF 124437-124474 RELATIVO A IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .	1694	02222			2.645,00	16.585,54D
14/10/2016	Pgto processo 374592, BANCO BRADESCO S/A, COD. 036/16 REF. EMPRESTIMO RECOLHIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	4116	02222			720,49	15.865,05D
14/10/2016	Pgto processo 374592/RESCISÃO, TEREZINHA ROSA DA COSTA, Ch n. 000065 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4137	02222			1.681,16	14.183,89D
14/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		120.000,00		134.183,89D
14/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, OF.038/16 PAG PARCIAL DA NF: 932 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02222			115.000,00	19.183,89D
17/10/2016	Pgto processo 374677/492, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120789, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 10/10/2016.	21448	02222			30,00	19.153,89D
17/10/2016	Pgto processo 374828/PORT.507/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244975 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.	21448	02222			30,00	19.123,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
17/10/2016	Pgto processo 374592, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.085155494/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	4228	02222			246,54	18.877,35D
17/10/2016	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02222			21.568,42	2.691,07C
17/10/2016	Pgto processo 374676/493, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1120716 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 10/10/2016.	21448	02222			30,00	2.721,07C
17/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		548.321,05		545.599,98D
17/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/9836918.	19145	02230		2.333.326,60		2.878.926,58D
17/10/2016	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.1120614/ REF. NF 8237 DESPESAS COM INFORMATICA	22722	02222			1.518,00	2.877.408,58D
17/10/2016	Pgto processo 374787/PORT. 501/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244980 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE PIRES DO RIO-GO	21448	02222			60,00	2.877.348,58D
17/10/2016	Pgto processo 374860/508, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120758, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO PERIODO DE 13/10/2016.	21448	02222			30,00	2.877.318,58D
17/10/2016	Pgto processo 374380, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 274091 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4228	02222			152,55	2.877.166,03D
17/10/2016	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.1031999/ REF. INSS 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	4207	02222			101,49	2.877.064,54D
17/10/2016	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ REF. NF.51491 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SET/2016.	12915	02222			11.466,98	2.865.597,56D
17/10/2016	Pgto processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.1120703/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.	11774	02222			33,96	2.865.563,60D
17/10/2016	Pgto processo 374714/PORT. 498/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244978 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO	21448	02222			60,00	2.865.503,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	VERDE-GO.						
17/10/2016	Pgto processo 374712/PORT. 496/16, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 1120861 REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO	4893	02222			30,00	2.865.473,60D
17/10/2016	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155523/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	4207	02222			187,23	2.865.286,37D
17/10/2016	Pgto processo 372123/387, OPERACAO DE CAMBIO-ADM	20419	02228			810,50	2.864.475,87D
18/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (DIPBU) referente meses de Maio/2015 a Out/2015, conforme processo nº 367712/1001560.	5005	02230		1.400,00		2.865.875,87D
18/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.	22064	02230		600.156,32		3.466.032,19D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174279, CAMBIO IMPORTACAO	20419	02228			159,82	3.465.872,37D
18/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22064	02230		55.977,33		3.521.849,70D
18/10/2016	Restituição do PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO depositado em juizo, conforme processo nº 368391/1794697.	Lanc.Mult.	02230		41.479,96		3.563.329,66D
18/10/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 189, REF. NF 16653 DE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.	17052	02228			430,96	3.562.898,70D
18/10/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 190, REF. NF 16652 DE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE SETEMBRO/2016.	17052	02228			298,80	3.562.599,90D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	20419	02228			648,20	3.561.951,70D
18/10/2016	Pgto processo 372123/2016, FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA, COD. 7427916, CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140159425. MOEDA ESTRAGEIRA $ 144793,95. TAXA CAMBIAL 3,2420.	22729	02228			469.421,99	3.092.529,71D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	20419	02228			162,05	3.092.367,66D
18/10/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 191, REF. NF 16651 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE SETEMBRO/2016.	17052	02228			174,30	3.092.193,36D
18/10/2016	Pgto processo 372123/2016, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA, COD. 7460816 CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS	22736	02228			2.409.956,59	682.236,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140162331. MOEDA ESTRAGEIRA $ 743.584,26 TAXA CAMBIAL 3,2410.						
18/10/2016	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	20419	02228			159,82	682.076,95D
19/10/2016	Pgto processo 373973/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.	4207	02228			12.439,28	669.637,67D
19/10/2016	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02228			476,86	669.160,81D
19/10/2016	Pgto processo 374825/512, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2377365 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 09 A 13/10/2016. OBS: COMPLEMENTAÇÃO.	21448	02228			700,00	668.460,81D
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02228			32,26	668.428,55D
19/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.	22064	02230		159.298,17		827.726,72D
19/10/2016	Pgto processo 374461/2016, OI S.A, COD.086132910/ 912/ 888, OI S/A. REF. FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02228			1.019,50	826.707,22D
19/10/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 192 PG. 5ª PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA.	12110	02228			3.000,00	823.707,22D
19/10/2016	Pgto processo 372123/2016, 7 ADT ENTERPRESI CO. LIMITED, COD.176707, REF. 70% DOS BRINQUEDOS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140203481. MOEDA ESTRAGEIRA $ 196.048,16. TAXA CAMBIAL 3,2390.	22778	02228			634.999,99	188.707,23D
19/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 195 PG. FINAL DA NF: 932 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02228			58.834,28	129.872,95D
19/10/2016	Pgto processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132966, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	14595	02228			7.780,89	122.092,06D
19/10/2016	Pgto processo 373973, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132962, REF. INSS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE	4207	02228			168.134,04	46.041,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SETEMBRO/2016.						
19/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.	22064	02230		340.701,83		294.659,85D
19/10/2016	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02228			76,31	294.583,54D
19/10/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160628, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02228			33,56	294.549,98D
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02228			2.218,69	292.331,29D
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02228			6,94	292.324,35D
19/10/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132965, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 160/180 MÊS DE OUTUBRO/2016.	4144	02228			20.995,86	271.328,49D
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02228			10.316,90	261.011,59D
19/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 194 REF. NF: 933 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,	16954	02228			3.396,56	257.615,03D
19/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 193 , REF. NF: 934 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.	16954	02228			543,56	257.071,47D
19/10/2016	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02228			24.405,58	232.665,89D
19/10/2016	Pgto processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2727185, REF. NF 4997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02228			55.421,17	177.244,72D
19/10/2016	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF DE 13º SALÁRIO RELATIVO À A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4228	02228			10.448,37	166.796,35D
19/10/2016	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160592, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4249	02228			3.289,20	163.507,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
19/10/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2377389, REF. NF 93 PARCELA 02/12 RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	20671	02228			2.099,61	161.407,54D
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02228			201,58	161.205,96D
19/10/2016	Pgto processo 372123/176707, CAMBIO IMPORTACAO	20419	02228			647,80	160.558,16D
19/10/2016	Pgto processo 372123176707, CAMBIO IMPORTACAO	20419	02228			161,95	160.396,21D
19/10/2016	Pgto processo 374494/2016, OI S.A, COD.086132901..... PG. OI S/A INTERNET UNIDADES, REF. FATURAS Nº 1610.000413324- 1610.000411407- 1610.000409509- 1610.000409511 -1610.000409512- 1610.000409510 -1610.000409513- 1610.000409592, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02228			7.528,90	152.867,31D
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02228			43,35	152.823,96D
19/10/2016	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132967, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4228	02228			707,35	152.116,61D
19/10/2016	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4228	02228			126.419,77	25.696,84D
19/10/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086176325, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02228			104,03	25.592,81D
19/10/2016	Pgto processo 374763/509, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244450 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 13/10/2016	21448	02228			30,00	25.562,81D
19/10/2016	Pgto processo 374497/2016, OI S.A, COD. 086132916 REF. FATURA Nº 1610.000420381 DO PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02228			12.769,10	12.793,71D
20/10/2016	Pgto processo 375051/515, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244983/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.	21448	02228			175,00	12.618,71D
20/10/2016	Pgto processo 374970/514, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.3248839/REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NOS DIAS 20 A 23 /10/2016.	21448	02228			120,00	12.498,71D
20/10/2016	Pgto processo 374970/514, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.3223679/	21448	02228			60,00	12.438,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIAS 22 E 23 /10/2016.						
20/10/2016	Pgto processo 375000/118, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3223759/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.	4893	02228			218,75	12.219,96D
20/10/2016	Pgto processo 374970/514, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3223676/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NOS DIAS 20 E 21 /10/2016.	21448	02228			60,00	12.159,96D
21/10/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.196, REF. RECIBO 5336202742 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO: DE 15/09/2016 A 14/10/2016.	18879	02228			964,25	11.195,71D
21/10/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.197 A 205/ PARC.04/04, BOLETOS REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV:1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1, APOLICE: 18.63.613.059	15358	02228			6.888,66	4.307,05D
25/10/2016	Devolução de Numerário CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÃNIA, conforme processo nº 280748/2012.	20713	02230		110.582,42		114.889,47D
25/10/2016	Pgto processo 375155/526, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5648652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02228			30,00	114.859,47D
25/10/2016	TRANSFERENCIA PARA CONTA 6631-1, REGULARIZANDO O PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NESTA CONTA, DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL. PROCESSO 374999/2016.	22610	02228			559,15	114.300,32D
25/10/2016	Pgto processo 375116/519, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5364474/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 20 A 23/10/2016.	21448	02228			120,00	114.180,32D
25/10/2016	Pgto processo 375092/523, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244178 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02228			30,00	114.150,32D
25/10/2016	Pgto processo 374653, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.206/ REF. NF 53375 DE PLANO ODONTOLOGICO SETEMBRO/2016.	12873	02228			10.871,37	103.278,95D
25/10/2016	Pgto processo 375155/526, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.5648685/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 22/10/2016.	21448	02228			30,00	103.248,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.						
25/10/2016	Pgto processo 375092/523, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 5380907 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02228			30,00	103.218,95D
25/10/2016	Pgto processo 375092/523, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244182, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02228			30,00	103.188,95D
25/10/2016	Pgto processo 375149/524, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364633/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CARLOS-GO NO DIA 21/10/2016.	21448	02228			60,00	103.128,95D
25/10/2016	Pgto processo 375155/526, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5648651/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 21/10/2016. EVENTO: GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	21448	02228			30,00	103.098,95D
26/10/2016	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.207, REF. BOLETO Nº 009/62853134802 RELATIVO À MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.	21602	02228			11.113,00	91.985,95D
27/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.	22064	02230		38.000,00		129.985,95D
27/10/2016	Pgto processo 375091/517, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 244264 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 19/10/2016.	21448	02228			60,00	129.925,95D
27/10/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02230			110.582,42	19.343,53D
27/10/2016	Pgto processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7038924/ REF. NF 6813 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02228			8.550,00	10.793,53D
27/10/2016	Pgto processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7038943, REF. NF 182 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SETEMBRO/2016.	21329	02228			5.074,00	5.719,53D
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1185 RELATIVO A COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP	10955	02228			344,89	5.374,64D
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1194 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	10955	02228			405,10	4.969,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/7716042.	19145	02230		599.993,27		604.962,81D
28/10/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.7402057, NF 1642 DE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.	18529	02228			2.543,32	602.419,49D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22064	02230			568.000,00	34.419,49D
28/10/2016	Pgto processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, COD.208/ REF. NF 7001 REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH	9814	02228			1.850,00	32.569,49D
28/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.	22064	02230		36.509,79		69.079,28D
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1160 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	10955	02228			1.168,62	67.910,66D
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHEITE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, PERIODO DE 18 A 23/09/2016	10955	02228			1.761,68	66.148,98D
28/10/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. FATURA Nº 300343529-0 RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	3290	02228			5.050,83	61.098,15D
28/10/2016	Pgto processo 374790/FAT3003435983, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.340, REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB SETEMBRO/16	3290	02228			8.636,73	52.461,42D
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1161 DA COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.	10955	02228			1.518,40	50.943,02D
28/10/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02228			10.889,23	40.053,79D
28/10/2016	Pgto processo 373173, BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA ME, COD.1993122, REF. NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB	14105	02228			2.745,00	37.308,79D
31/10/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/	4235	02228			10.465,81	26.842,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DARF-PAES REFERENTE PARCELA 160/180. MÊS DE OUTUBRO/2016.						
31/10/2016	Pgto processo 375267, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.210/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4102	02228			136,17	26.706,81D
31/10/2016	Pgto processo 375267, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.1463449/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			384,81	26.322,00D
31/10/2016	Pgto processo 375267, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.1463424/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			448,80	25.873,20D
31/10/2016	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4165	02228			1.163.422,62	1.137.549,42C
31/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/1334327.	19145	02230		1.619.939,93		482.390,51D
31/10/2016	Pgto processo 375267, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.1463442, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			880,00	481.510,51D
31/10/2016	Pgto processo 375267, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.1463425/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			880,00	480.630,51D
31/10/2016	Pgto processo 375267, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.1463450, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			352,00	480.278,51D
31/10/2016	Pgto processo 375278/122, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780009/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIA 27/10/2016, P/ ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS.	4893	02228			218,75	480.059,76D
31/10/2016	Pgto processo 375267, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.1463329/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4165	02228			1.333,33	478.726,43D
31/10/2016	Pgto processo 375267, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.1463445/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			572,00	478.154,43D
31/10/2016	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4081	02228			125.501,64	352.652,79D
31/10/2016	Pgto processo 375267, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.1463328/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4165	02228			969,18	351.683,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
31/10/2016	Pgto processo 375222/529, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1204468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 25/10/2016.	21448	02228			30,00	351.653,61D
31/10/2016	Pgto processo 375267, UNIAGO, COD.1463453/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4095	02228			13,80	351.639,81D
31/10/2016	Pgto processo 375267, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.1463284/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			340,12	351.299,69D
31/10/2016	Pgto processo 375267, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.1463287/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4151	02228			369,44	350.930,25D
31/10/2016	Pgto processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.209/ NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02228			121.276,51	229.653,74D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 677, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.	22295	02234			118,40	229.535,34D
01/11/2016	Pgto processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.1988299. DAS NFS: 80-81-82-83-84-85-86 E 39, REFERENTE APRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE SETEMBRO/2016.	22330	02234			3.762,00	225.773,34D
01/11/2016	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.091.021.997. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 67123-67124.	4249	02234			49,24	225.724,10D
01/11/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1439. COD. 2961273, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.	18242	02234			2.400,00	223.324,10D
01/11/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331, COD.1988328. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.	7308	02234			240,40	223.083,70D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 661, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF	22295	02234			2.108,00	220.975,70D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.	22295	02234			170,20	220.805,50D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 675, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.	22295	02234			206,80	220.598,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
01/11/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1475, COD. 2961273. REFERENTE EVENTOS E DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA.	18242	02234			2.620,00	217.978,70D
01/11/2016	Pgto processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, COD.1988316, REF. NFS: 67123-67124 RELATIVO A FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.	2296	02234			993,79	216.984,91D
01/11/2016	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CODS: 090960994 /090961011, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE RELATIVO À FOLHA MÊS OUTUBRO/2016.	4130	02234			153.832,47	63.152,44D
01/11/2016	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA	4228	02234			15,88	63.136,56D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO	22295	02234			1.109,90	62.026,66D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.	22295	02234			247,70	61.778,96D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 676, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.	22295	02234			1.394,90	60.384,06D
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS SETEMBRO/2016.	22295	02234			826,00	59.558,06D
01/11/2016	Pgto processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805. COD.1988440. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB	22120	02234			2.241,02	57.317,04D
01/11/2016	Pgto processo 342477/NF001464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, Ch n. COD. 2961273 PG. DIVINA QUITANDA PAGAMENTO DE NF 1464 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.	18242	02234			1.185,00	56.132,04D
01/11/2016	Pgto processo 375371/2016, SETRANSP-GO, COD.211, BOLETO 1164955 REFERENTE A VALE TRANSPORTE.	2541	02234			34.615,80	21.516,24D
03/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA) para a c/c 45.005-7, conforme processo nº 367712/244575. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22610	02240		148.037,85		169.554,09D
03/11/2016	Transferência de todo o saldo da c/c 45.008-1 (Bolsa) para a conta 45.005-7 (Tesouro) conforme processo nº 367712/244013 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22169	02240		721.823,48		891.377,57D
03/11/2016	Transferência de todo o saldo da c/c	22148	02240		504.847,21		1.396.224,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	45.002-2 (Rest.) para a conta 45.005-7 (Tesouro) conforme processo nº 367712/244011 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.						
03/11/2016	Transferência de todo o sado da conta 6633-8 (BRADESCO REST.) conforme processo nº 367712/244580 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22603	02240		299.165,99		1.695.390,77D
03/11/2016	Pgto processo 375179/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.091.604.798/VIVO, FATURA Nº NFST:000.374.068/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.	18137	02234			78,02	1.695.312,75D
04/11/2016	Pgto processo 375005, DW SERVICE LTDA. NFS: 5172-5173, COD.212/214, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA SEDE E UNIDADES. MÊS DE SETEMBRO/2016.	13818	02234			7.556,02	1.687.756,73D
04/11/2016	Transf. da c/c 45005-7 (TESOURO) para cobrir saldo negativo, pela compensação do Ch. 000006, haja visto que todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA) foi transferido para a 45.005-7, por determinação da CGE - CONTA ÚNICA. Houve um equívoco, pois ainda existia um cheque a ser compensado. Processo 374198/2016	22610	02240			6.084,36	1.681.672,37D
04/11/2016	Pgto processo 375009, DW SERVICE LTDA. NF 5174, COD. 213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DPBU. MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	13818	02234			2.608,80	1.679.063,57D
04/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB -Gerência de Assessoramento e Benefícios), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/1041777	5005	02240		276,43		1.679.340,00D
04/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/4029539	19145	02240		500.000,00		2.179.340,00D
04/11/2016	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000071 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4116	02234			130.908,43	2.048.431,57D
07/11/2016	Pgto processo 375430/533, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5149953/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	21455	02234			590,00	2.047.841,57D
07/11/2016	Transferência da c/c 45.005-7 (BRADESCO TESOURO) para a conta 45.000-6 (DOAÇÃO), para regularização de multa de trânsito descontada em Folha de Pagto. do func. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 372918/244708	22176	02240			85,13	2.047.756,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
07/11/2016	Transferência da c/c 45.005-7 (BRADESCO TESOURO), para regularização das multas de trânsito descontadas em Folha de Pagto. dos funcionários: ROGÉRIO VAZ, GERALDO FERNANDES, RONILSON ANTONIO E MARCELO ALVES, conforme processo nº 371112/2016.	21630	02240			489,50	2.047.266,94D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da c/c 66-8 (BOLSA (CEF), conforme processo nº 367712/5180459. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	15204	02240		20.401,15		2.067.668,09D
07/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) RESTAURANTES CEF 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			902.103,75	1.165.564,34D
07/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) RESTAURANTES BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			299.165,99	866.398,35D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 69-2 (CEF - OEC'S), conforme processo nº 367712/5217262. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	15897	02240		39.713,59		906.111,94D
07/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1102274	5005	02240		585,89		906.697,83D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 71-4 (CEF BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/5214893. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	15911	02240		191.980,51		1.098.678,34D
07/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 70-6 (CEF RESTAURANTE), conforme processo nº 367712/5218101. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	15904	02240		902.103,75		2.000.782,09D
07/11/2016	Pgto processo 375406/531, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.5149888/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	19012	02234			590,00	2.000.192,09D
07/11/2016	Pgto processo 375406/531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.5149836/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	21455	02234			590,00	1.999.602,09D
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.927. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1146, TESOURO.	4242	02234			4,26	1.999.597,83D
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13165. COD.219.	8421	02234			869,97	1.998.727,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG.TESOURO						
08/11/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.962. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16653. TESOURO.	4242	02234			19,04	1.998.708,82D
08/11/2016	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.970. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.TESOURO.	4242	02234			34,69	1.998.674,13D
08/11/2016	Pgto processo 356813/NF1185-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.912. ISS RETIDO PELA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF1185. TESOURO.	4242	02234			0,93	1.998.673,20D
08/11/2016	Pgto processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.941. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. BOLSA.	4242	02234			424,71	1.998.248,49D
08/11/2016	Pgto processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.003. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6813. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02234			450,00	1.997.798,49D
08/11/2016	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.216, NF 7702 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE OUTUBRO/16. TESOURO	21735	02234			1.798,02	1.996.000,47D
08/11/2016	Aplicação BOLSA BRADESCO- 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			137.574,69	1.858.425,78D
08/11/2016	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.939. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932. TESOURO.	4242	02234			11.093,45	1.847.332,33D
08/11/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.916. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16651. TESOURO.	4242	02234			7,70	1.847.324,63D
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.899. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1160, TESOURO.	4242	02234			2,87	1.847.321,76D
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13166. COD.218. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO	8421	02234			580,00	1.846.741,76D
08/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) BOLSA CEF- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			191.980,51	1.654.761,25D
08/11/2016	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO	21735	02234			429,00	1.654.332,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ÁUREO, COD.215, NF 7634 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16. TESOURO						
08/11/2016	Pgto processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.009. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997. TESOURO.	4242	02234			3.536,77	1.650.795,48D
08/11/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.981. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. NF1642, - EPP TESOURO	4242	02234			113,17	1.650.682,31D
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.898. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1194. TESOURO.	4242	02234			1,09	1.650.681,22D
08/11/2016	Pgto processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.990/013/995. ISS RETIDO DAS NOTAS NFS: 811, 812 - 913 - 813 - 912 - 2620 -2621 - 2622 - 814 - 911 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD.TESOURO	4242	02234			125,02	1.650.556,20D
08/11/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.914. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16652. TESOURO.	4242	02234			13,20	1.650.543,00D
08/11/2016	Pgto processo 374380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.938. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF274091. TESOURO.	4242	02234			1.414,41	1.649.128,59D
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164, COD.217, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO	8421	02234			5.509,99	1.643.618,60D
08/11/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.958. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51,TESOURO.	4242	02234			39,60	1.643.579,00D
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13177. COD.220. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO	8421	02234			434,99	1.643.144,01D
08/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Casa do Interior), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1000865	5005	02240		163,70		1.643.307,71D
08/11/2016	Pgto processo 375267, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/16, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4116	02234			17.658,39	1.625.649,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/11/2016	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.971. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. TESOURO.	4242	02234			216,76	1.625.432,56D
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.944. ISS RETIDA DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1161,TESOURO.	4242	02234			3,76	1.625.428,80D
08/11/2016	Pgto processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.004. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 53375.TESOURO.	4242	02234			54,63	1.625.374,17D
08/11/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.932. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 773. TESOURO.	4242	02234			94,82	1.625.279,35D
09/11/2016	Pgto processo 375416/534, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244515, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 03 A 06/11/2016.TESOURO	21448	02234			120,00	1.625.159,35D
09/11/2016	Pgto processo 375429/532, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7207196, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/11/2016.TESOURO	21448	02234			480,00	1.624.679,35D
09/11/2016	Pgto processo 375342/530, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244519, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 27/10/2016. TESOURO	21448	02234			175,00	1.624.504,35D
10/11/2016	Aplicação OEC'S CEF - 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			39.713,59	1.584.790,76D
10/11/2016	Pgto processo 375526/PORT. 537/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244418, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	21448	02234			175,00	1.584.615,76D
10/11/2016	Pgto processo 375562/554, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244424, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	21448	02234			175,00	1.584.440,76D
10/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/8366355	19145	02240		789.670,82		2.374.111,58D
10/11/2016	Pgto processo 375597/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, COD.224, ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO	12110	02234			1.000,00	2.373.111,58D
10/11/2016	Pgto processo 375475/PORT. 536/16, WASHINGTON BERNARDES DA	21448	02234			175,00	2.372.936,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SILVA, COD.0244416, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/10/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO						
10/11/2016	Pgto processo 375547/539, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244415, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO.TESOURO	21448	02234			60,00	2.372.876,58D
10/11/2016	Pgto processo 375561/PORT. 543/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244419, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOURO	21448	02234			200,00	2.372.676,58D
10/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1012137	5005	02240		270,67		2.372.947,25D
10/11/2016	Pgto processo 375584/542, ANTONIO BATISTA TELES, COD.8032775, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO. TESOURO	21448	02234			200,00	2.372.747,25D
10/11/2016	Pgto processo 375267/71, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2016.	5152	02234			24,60	2.372.722,65D
10/11/2016	Pgto processo 375554/PORT. 541/16, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.8044770, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	21448	02234			175,00	2.372.547,65D
10/11/2016	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671, COD.221. APOLICE - 93 - 63 - 412. 542, REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA	15358	02234			13.363,62	2.359.184,03D
10/11/2016	Pgto processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COD.223, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09 A 19/10/2016. VIA TESOURO	15715	02234			199,05	2.358.984,98D
10/11/2016	Pgto processo 375461/ 125, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780153, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	4893	02234			218,75	2.358.766,23D
10/11/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, COD.222. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS. VIA TESOURO.	22428	02234			1.940,40	2.356.825,83D
10/11/2016	Pgto processo 375527/PORT. 540/16, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8032776, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOURO	21448	02234			200,00	2.356.625,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
11/11/2016	Aplicação (BOLSA CEF- SECT), conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			20.401,15	2.336.224,68D
11/11/2016	Pgto processo 375472/535, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD.0244970, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOURO	21448	02234			875,00	2.335.349,68D
11/11/2016	Pgto processo 375679/546, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514764, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO. TESOURO.	4893	02234			250,00	2.335.099,68D
11/11/2016	Pgto processo 375599/545, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244976, REF. 03 DIÁRIAS,SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 A 13/11/2016.VIA TESOURO	21448	02234			875,00	2.334.224,68D
11/11/2016	Pgto processo 375472/535, EVA RODRIGUES DA SILVA FAGUNDES, COD.9035411, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOURO	21448	02234			875,00	2.333.349,68D
11/11/2016	Pgto processo 372114, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 337, COD.226. REFERENTE MULETA AUXILIAR ALUMINIO,GAB VIA TESOURO.	22708	02234			6.013,00	2.327.336,68D
11/11/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9035412. RECIBO 019 REFERENTE O PERIODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES	10290	02234			11.354,49	2.315.982,19D
11/11/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55. COD.9035413. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES	17640	02234			12.551,81	2.303.430,38D
11/11/2016	Pgto processo 375397, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.225, NF 279307 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS OUTUBRO/2016. VIA TESOURO	4179	02234			292.172,59	2.011.257,79D
11/11/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.080. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.019. VIA RESTAURANTES	4228	02234			3.107,76	2.008.150,03D
11/11/2016	Pgto processo 375677/547, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514725, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 12/11/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. TESOURO.	4893	02234			218,75	2.007.931,28D
11/11/2016	Pgto processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME. NF 8610, COD.9649224. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM	22743	02234			9.980,00	1.997.951,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	12 PEÇAS (TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS,PASTOR, ANJO MANJEDOURA,VACA CARNEIRO E CAVALO).NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.TESOURO						
11/11/2016	Pgto processo 375397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VIA TESOURO	4228	02234			318,37	1.997.632,91D
11/11/2016	Pgto processo 375472/535, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD.0244971, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOURO	21448	02234			875,00	1.996.757,91D
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3590, COD.2253743, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	13055	02234			9.499,90	1.987.258,01D
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3572, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2016 - TESOURO	13055	02234			235,00	1.987.023,01D
16/11/2016	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.2253764. NF.4247. REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA.	16982	02234			8.399,94	1.978.623,07D
16/11/2016	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4193. COD.2253764, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO /2016.BOLSA	16982	02234			8.399,94	1.970.223,13D
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3588, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	13055	02234			237,75	1.969.985,38D
16/11/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 507, COD.2669137. REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016, RESTAURANTES.	7686	02234			12.000,00	1.957.985,38D
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3589, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	13055	02234			89,60	1.957.895,78D
16/11/2016	Pgto Processo 375799/FGTS/GRF/RECU, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,COD. DEPOSITO RECURSAL PAGAMENTO DE DEPOSITO RECURSAL REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOURO	22827	02234			8.959,63	1.948.936,15D
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02234			7.735,25	1.941.200,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3591, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO						
17/11/2016	Pgto processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 098883315, REF. NF 50501 DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14 E 29/09/2016.	21665	02234			18.917,51	1.922.283,39D
17/11/2016	Pgto processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.227, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016.TESOURO	22309	02234			29,40	1.922.253,99D
17/11/2016	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE,CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02234			23.480,22	1.898.773,77D
17/11/2016	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02234			14.777,80	1.883.995,97D
17/11/2016	Pgto Processo 375799. GRU JUDICIAL, REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOURO. Ch n. 000072.	4949	02234			340,00	1.883.655,97D
18/11/2016	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.230. REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO	16954	02234			3.396,56	1.880.259,41D
18/11/2016	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.202. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF970.TESOURO.	14595	02234			24.405,58	1.855.853,83D
18/11/2016	Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.584. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 -TESOURO.	14595	02234			1.426,12	1.854.427,71D
18/11/2016	Pgto processo 375029, AMARAL E VILELA LTDA - ME. NF 5449, COD.1429701. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE BARRA GEFIN TESOURO	1694	02234			347,60	1.854.080,11D
18/11/2016	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.209. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972. TESOURO.	14595	02234			171,71	1.853.908,40D
18/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA	5005	02240		1.133,99		1.855.042,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE PAULA (Depto. de Apoio ao Rest. Cidadão), referente meses de Março/2016 a Outubro/2016, conforme processo nº 367712/3761155						
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534.-TESOURO	4249	02234			602,86	1.854.439,53D
18/11/2016	Pgto processo 374576. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.099418174. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972.TESOURO.	4249	02234			72,59	1.854.366,94D
18/11/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101. COD.4172033, REFERENTE PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.TESOURO	20671	02234			2.099,61	1.852.267,33D
18/11/2016	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.190. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.	14595	02234			476,86	1.851.790,47D
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOURO	4249	02234			10.316,91	1.841.473,56D
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535.TESOURO	4249	02234			3.289,19	1.838.184,37D
18/11/2016	Pgto processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NF 308016, COD.232, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO	12145	02234			673,18	1.837.511,19D
18/11/2016	Pgto processo 375431/2016, OI S.A, COD.886/INTERNET UNIDADES, FATURAS 1611.000405707 - 1611.000405709 -1611.000405706 - 1611.000405708 -1611.000409482 - 1611.000407614 -1611.000405752 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOURO	17941	02234			7.528,90	1.829.982,29D
18/11/2016	Pgto processo 375401/2016, OI S.A, COD.882, FATURA Nº 1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA	17941	02234			2.707,00	1.827.275,29D
18/11/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231, COD.4172147, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS , ADEMIR JOSE	10955	02234			1.632,28	1.825.643,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO.						
18/11/2016	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099299992 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4207	02234			167.996,70	1.657.646,31D
18/11/2016	Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.549. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.	14595	02234			7.780,89	1.649.865,42D
18/11/2016	Pgto processo 375433/2016, OI S.A, COD.906/INTERNET FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA	17941	02234			2.941,03	1.646.924,39D
18/11/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.688.462.594.946 - TESO, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4144	02234			21.064,48	1.625.859,91D
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.193. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971 .TESOURO.	4249	02234			201,58	1.625.658,33D
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.546. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.	4228	02234			707,35	1.624.950,98D
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.556. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 - TESOURO.	4228	02234			129,65	1.624.821,33D
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.196. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972. TESOURO.	4228	02234			15,61	1.624.805,72D
18/11/2016	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4228	02234			123.786,60	1.501.019,12D
18/11/2016	Pgto processo 375400/2016, OI S.A, COD.944/OI SEDE- FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.TESOURO	17941	02234			12.126,37	1.488.892,75D
18/11/2016	Pgto processo 374162, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 4786, COD.0115965. REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL	22757	02234			17.195,20	1.471.697,55D
18/11/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES	4228	02234			33,56	1.471.663,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOURO.						
18/11/2016	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4228	02234			8.379,56	1.463.284,43D
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.191. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.	4228	02234			43,35	1.463.241,08D
18/11/2016	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970, COD.229. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO	16954	02234			173.834,27	1.289.406,81D
18/11/2016	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534. COD.4383726. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU.	16142	02234			10.157,87	1.279.248,94D
18/11/2016	Pgto processo 375403/2016, OI S.A, COD.918/OI CCI-NF -NM -CM FATURA Nº 1611.000428372 - 1611.000422005 -1611.000435052 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOURO	17941	02234			1.083,02	1.278.165,92D
18/11/2016	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972, CÓD.231. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO	16954	02234			1.223,00	1.276.942,92D
18/11/2016	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535, COD.4383821. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.TESOURO	16142	02234			55.421,18	1.221.521,74D
18/11/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.228. 6ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA. PAGTO COM RECURSO DO TESOURO.	12110	02234			3.000,00	1.218.521,74D
18/11/2016	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099300017 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	4207	02234			15.231,59	1.203.290,15D
18/11/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOURO.	4249	02234			104,03	1.203.186,12D
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOURO.	4228	02234			2.218,69	1.200.967,43D
18/11/2016	Pgto processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 5095, COD.4676229. REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO U-NF TESOURO.	18585	02234			4.332,00	1.196.635,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
21/11/2016	Pgto processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5584577 REF. NF'S: 87 -88 -89 - 90 -91 -92 -93 -41 -42 -43 -44 E 45 DE PREST.DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	22330	02234			4.962,50	1.191.672,93D
21/11/2016	Pgto processo 375827/550, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.5245627, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 18/11/2016, TESOURO	21448	02234			60,00	1.191.612,93D
21/11/2016	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, COD.5245641. REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.TESOURO/NATAL	22764	02234			9.800,00	1.181.812,93D
21/11/2016	Pgto processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA. NF 30563, COD. 3684712. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GAB. TESOURO	22771	02234			2.898,00	1.178.914,93D
21/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556712	19145	02240		599.993,27		1.778.908,20D
21/11/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 212520, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.TESOURO	7805	02234			2.280,00	1.776.628,20D
21/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556732	19145	02240		399.993,27		2.176.621,47D
21/11/2016	Pgto processo 375827/550, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.5245570, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO, NO DIA 18/11/2016. TESOURO	21448	02234			60,00	2.176.561,47D
21/11/2016	Pgto processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 5584664, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS SETEMBRO/2016. TESOURO	22120	02234			2.427,77	2.174.133,70D
21/11/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 210466, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL -TESOURO.	7805	02234			11.600,00	2.162.533,70D
21/11/2016	Pgto processo 375846/549, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244875. REF. 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO	21448	02234			175,00	2.162.358,70D
21/11/2016	Pgto processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5584665 REF. NF 6836 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016. TESOURO	17087	02234			8.550,00	2.153.808,70D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87556, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE	14959	02234			450,00	2.153.358,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SETEMBRO/2016 TESOURO. CGSF						
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88904, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CCVV	14959	02234			210,00	2.153.148,70D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 88707, COD. 6581893. REFERENTE GÁS CGSF MESES AGOSTO E SETEMBRO/2016 TESOURO	14959	02234			3.600,00	2.149.548,70D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87799, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO.	14959	02234			840,00	2.148.708,70D
22/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02240			721.823,48	1.426.885,22D
22/11/2016	Pgto processo 375819/551, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244179, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ NO DIA 10/11/2016. TESOURO	21448	02234			30,00	1.426.855,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88708, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CCVV, CIGO, SEDE, CCU-CM MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/16 TESOURO.	14959	02234			4.410,00	1.422.445,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88692, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	14959	02234			840,00	1.421.605,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88605, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF	14959	02234			450,00	1.421.155,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88709, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CGV MÊS DE AGOSTO/16 TESOURO.	14959	02234			53,00	1.421.102,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF	14959	02234			450,00	1.420.652,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88690, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF	14959	02234			450,00	1.420.202,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89264, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.	14959	02234			210,00	1.419.992,22D
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL	14959	02234			840,00	1.419.152,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89343, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO						
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88903, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGV	14959	02234			53,00	1.419.099,22D
22/11/2016	Pgto processo 375862/548, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6168498, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/11/2016. TESOURO	21448	02234			60,00	1.419.039,22D
23/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712/2016	22064	02240			504.847,21	914.192,01D
23/11/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129. COD.233. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016.TESOURO	18879	02234			964,25	913.227,76D
23/11/2016	Pgto processo 375942/555, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244701, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.	21448	02234			340,00	912.887,76D
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89851, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.	14959	02234			450,00	912.437,76D
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89763, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.	14959	02234			450,00	911.987,76D
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88069, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CIGO. TESOURO.	14959	02234			579,00	911.408,76D
23/11/2016	Pgto processo 375844/552, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6922583, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS E MORRINHOS NOS DIAS 16 A 18/11/2016, TESOURO.	21448	02234			340,00	911.068,76D
23/11/2016	Pgto processo 375903/553/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244707, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/11/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO. TESOURO.	21448	02234			30,00	911.038,76D
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89788, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESOURO.	14959	02234			450,00	910.588,76D
23/11/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, COD.235. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOUO	17052	02234			174,30	910.414,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
23/11/2016	Pgto processo 375812/554, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244702, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO.	21448	02234			175,00	910.239,46D
23/11/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927. COD.234. TESOURO. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO	17052	02234			430,96	909.808,50D
23/11/2016	Pgto processo 375942/555, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.6922533, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.	4893	02234			340,00	909.468,50D
23/11/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925. COD.236. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO.	17052	02234			298,80	909.169,70D
24/11/2016	Pgto processo 375975/558/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244154 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES	22099	02234			60,00	909.109,70D
24/11/2016	Devolução de Diária func. PAULA DUARTE DA SILVA, conforme processo nº 374539/7003815.	22337	02240		760,00		909.869,70D
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13920, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOURO	2044	02234			209,90	909.659,80D
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13922, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOURO	2044	02234			7.705,03	901.954,77D
24/11/2016	Pgto processo 375940/556/16, IVETE JAIME, COD.7643205, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES	22099	02234			60,00	901.894,77D
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13658. COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CCVV - TESOURO	2044	02234			488,36	901.406,41D
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CSDG - TESOURO.	2044	02234			178,30	901.228,11D
24/11/2016	Pgto processo 375715, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, COD.237, NF 54809 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG. TESOURO	12873	02234			10.832,56	890.395,55D
24/11/2016	Pgto processo 375974/557/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,	21448	02234			340,00	890.055,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.0244920/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016 NA CIDADE DE MINAÇU - GO. TESOURO.						
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CIGO - TESOURO. NF 13666.	2044	02234			1.950,64	888.104,91D
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13659, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CGSF - TESOURO.	2044	02234			4.760,88	883.344,03D
24/11/2016	Pgto processo 375861/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.001.906.888/VIVO, FATURA Nº NFST:000.252.696/11/2016 REF. PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02234			573,32	882.770,71D
25/11/2016	Pgto processo 375955/560/16, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.8514236, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOURO.	21448	02234			30,00	882.740,71D
25/11/2016	Pgto processo 375818/559/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.8514285, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 11/11/2016 NA CIDADE DE SILVÂNIA, INHUMAS, SANTA BARBARA E CAMPESTRE-GO. TESOURO.	21448	02234			90,00	882.650,71D
25/11/2016	Pgto processo 376011/0108410, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.238/ BOLETO Nº 009/63144065920-1 REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOURO	21602	02234			11.113,00	871.537,71D
25/11/2016	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016. COD.8756029. REFERENTE PARCELA 01/02 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16 TESOURO	3409	02234			8.554,34	862.983,37D
25/11/2016	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002.343.797. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOURO.	17626	02234			1.037,96	861.945,41D
25/11/2016	Pgto processo 376037/561/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244729, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOURO.	21448	02234			30,00	861.915,41D
25/11/2016	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOURO.	4228	02234			2.282,70	859.632,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/11/2016	Pgto processo 374931/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614972, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6412	02239			7.150,00	852.482,71D
28/11/2016	Pgto processo 374895/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8183	02239			370.961,06	481.521,65D
28/11/2016	Pgto processo 374902/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9615122, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	17759	02239			90.923,54	390.598,11D
28/11/2016	Pgto processo 374906/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.9615110, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6391	02239			56.207,75	334.390,36D
28/11/2016	Pgto processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610096/KADU ANAPOLIS, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	16891	02239			171.045,00	163.345,36D
28/11/2016	Pgto processo 374939/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 9615032, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8260	02239			236.711,50	73.366,14C
28/11/2016	Pgto processo 374922/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.9615111/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7105	02239			44.328,04	117.694,18C
28/11/2016	Pgto processo 374914/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614982, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6097	02239			22.731,00	140.425,18C
28/11/2016	Pgto processo 374943/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614962, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	3738	02239			59.320,42	199.745,60C
28/11/2016	Pgto processo 374924/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.9615119, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	12971	02239			45.641,80	245.387,40C
28/11/2016	Pgto processo 374908/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9615109/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8176	02239			54.199,00	299.586,40C
28/11/2016	Pgto processo 374946/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 9614968 UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE	8246	02239			127.952,13	427.538,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SETEMBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610168, NF.692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22295	02239			63.000,00	490.538,53C
28/11/2016	Pgto processo 374916/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 9614878, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	16660	02239			78.459,65	568.998,18C
28/11/2016	Pgto processo 374942/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9614971, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	11102	02239			57.443,50	626.441,68C
28/11/2016	Pgto processo 374936/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614965, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	17773	02239			21.228,30	647.669,98C
28/11/2016	Pgto processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610094/KADU MINAÇU, NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	16891	02239			63.000,00	710.669,98C
28/11/2016	Pgto processo 374948/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8253	02239			503.762,41	1.214.432,39C
28/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712/9597552	19159	02240		1.640.258,57		425.826,18D
28/11/2016	Pgto processo 374929/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 9614956, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8883	02239			10.370,45	415.455,73D
28/11/2016	Pgto processo 374910/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615127/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6118	02239			58.376,20	357.079,53D
28/11/2016	Pgto processo 374933/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9615120, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	13503	02239			73.349,71	283.729,82D
28/11/2016	Pgto processo 374926/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9615074/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6405	02239			28.318,60	255.411,22D
28/11/2016	Pgto processo 374919/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 9614959, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE	6398	02239			6.985,00	248.426,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SETEMBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374949/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 9614974, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8057	02239			362.231,79	113.805,57C
28/11/2016	Pgto processo 374892/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.9615125/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8225	02239			164.750,45	278.556,02C
28/11/2016	Pgto processo 374884/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.9615118/SENAC, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	11837	02239			11.263,25	289.819,27C
28/11/2016	Pgto processo 374885/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9615202, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8232	02239			44.059,50	333.878,77C
28/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712/9597652.	17507	02240		7.029.380,77		6.695.502,00D
28/11/2016	Pgto processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610201, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22295	02239			63.000,00	6.632.502,00D
28/11/2016	Pgto processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610038/KADU AGUA LINDAS, NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	16891	02239			94.290,00	6.538.212,00D
28/11/2016	Pgto processo 374928/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395363, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	10297	02239			63.424,58	6.474.787,42D
28/11/2016	Pgto processo 374941/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 9614988, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	14098	02239			25.578,15	6.449.209,27D
28/11/2016	Pgto processo 374915/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147356, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	15162	02239			2.128,00	6.447.081,27D
28/11/2016	Pgto processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9610222, NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE. RESTAURANTES	20195	02239			85.680,00	6.361.401,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
28/11/2016	Resgate de Aplicação BOLSA/RESTAURANTE BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/283919	22064	02240		75.370,30		6.436.771,57D
28/11/2016	Pgto processo 374875/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 9614958, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8218	02239			120.917,21	6.315.854,36D
28/11/2016	Pgto processo 374918/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 9615041 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8407	02239			193.166,30	6.122.688,06D
28/11/2016	Pgto processo 374951/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614951 PG. AEE/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6118	02239			35.812,41	6.086.875,65D
28/11/2016	Pgto processo 374879/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9615204, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7532	02239			78.690,00	6.008.185,65D
28/11/2016	Pgto processo 374953/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137359/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	12656	02239			36.480,00	5.971.705,65D
28/11/2016	Pgto processo 374887/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.9615116, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6419	02239			18.986,02	5.952.719,63D
28/11/2016	Pgto processo 374957/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9615194, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	15841	02239			9.251,00	5.943.468,63D
28/11/2016	Pgto processo 374891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614994 PG. SENAI/ROBERTO, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7084	02239			11.031,05	5.932.437,58D
28/11/2016	Pgto processo 374912/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9615052, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	14728	02239			3.037,40	5.929.400,18D
28/11/2016	Pgto processo 374909/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 9615067, BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8267	02239			188.736,32	5.740.663,86D
28/11/2016	Pgto processo 374881/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147365, BOLSISTAS	15162	02239			26.607,60	5.714.056,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.9610092/NUTRIZ APARECIDA- NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	2709	02239			108.701,25	5.605.355,01D
28/11/2016	Pgto processo 374880/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 9615123/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7084	02239			4.153,48	5.601.201,53D
28/11/2016	Pgto processo 374877/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9615180, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	15778	02239			12.581,59	5.588.619,94D
28/11/2016	Pgto processo 374955/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 9614966, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8197	02239			48.407,95	5.540.211,99D
28/11/2016	Pgto processo 374883/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9615288/PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6104	02239			156.276,80	5.383.935,19D
28/11/2016	Pgto processo 374925/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9615038, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	17045	02239			14.059,20	5.369.875,99D
28/11/2016	Pgto processo 374911/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 9614938/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7014	02239			2.253,96	5.367.622,03D
28/11/2016	Pgto processo 374900/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 9615103, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	13559	02239			47.893,42	5.319.728,61D
28/11/2016	Pgto processo 374937/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614975, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	13503	02239			5.724,45	5.314.004,16D
28/11/2016	Pgto processo 374963/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9615044, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8274	02239			188.300,49	5.125.703,67D
28/11/2016	Pgto processo 376125/565, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 23/11/2016. TESOURO	21448	02239			30,00	5.125.673,67D
28/11/2016	Pgto processo 374913/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 9614970	1540	02239			40.096,50	5.085.577,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374904/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 9615037/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8204	02239			293.922,45	4.791.654,72D
28/11/2016	Pgto processo 374962/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 9614973, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	11172	02239			148.319,00	4.643.335,72D
28/11/2016	Pgto processo 376049/562, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244048, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO DIA DE 23/11/2016. TESOURO	21448	02239			30,00	4.643.305,72D
28/11/2016	Pgto processo 374896/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.9615242/CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6419	02239			198.740,13	4.444.565,59D
28/11/2016	Pgto processo 374903/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.9615105, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	10185	02239			19.003,00	4.425.562,59D
28/11/2016	Pgto processo 374899/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9614996, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8169	02239			27.752,81	4.397.809,78D
28/11/2016	Pgto processo 374989/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9615226/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA	6104	02239			29.570,50	4.368.239,28D
28/11/2016	Pgto processo 374920/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 9615102, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	12474	02239			12.894,86	4.355.344,42D
28/11/2016	Pgto processo 374964/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 9614984, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8064	02239			402.337,80	3.953.006,62D
28/11/2016	Pgto processo 374923/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395361, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	11116	02239			47.388,15	3.905.618,47D
28/11/2016	Pgto processo 374990/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684370/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS	8239	02239			936.835,10	2.968.783,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE SETEMBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CÓD 239/ALUGUEL DO IMOVEL /CAMPINAS, CONF. RECIBO Nº 125206 REFERENTE PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOURO	7182	02239			13.000,00	2.955.783,37D
28/11/2016	Pgto processo 374898/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9615039, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8141	02239			79.247,85	2.876.535,52D
28/11/2016	Pgto processo 374872/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.9615220/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	13580	02239			56.398,16	2.820.137,36D
28/11/2016	Pgto processo 374882/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.9615053, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7987	02239			2.400,00	2.817.737,36D
28/11/2016	Pgto processo 374917/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235355, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22659	02239			232.673,00	2.585.064,36D
28/11/2016	Pgto processo 374921/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.9615073/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	15400	02239			60.658,55	2.524.405,81D
28/11/2016	Pgto processo 374897/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9615072, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7329	02239			86.829,95	2.437.575,86D
28/11/2016	Pgto processo 374894/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9615199, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8148	02239			53.651,00	2.383.924,86D
28/11/2016	Pgto processo 374927/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615183/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6118	02239			33.473,92	2.350.450,94D
28/11/2016	Pgto processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.9610167, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG. RESTAURANTES	19341	02239			125.991,72	2.224.459,22D
28/11/2016	Pgto processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP,	22470	02239			111.300,00	2.113.159,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	COD.9610164, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO. RESTAURANTES						
28/11/2016	Pgto processo 374950/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614963 PG. AEE/ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	6118	02239			192.660,27	1.920.498,95D
28/11/2016	Pgto processo 374873/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.9615057/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	8162	02239			57.039,98	1.863.458,97D
28/11/2016	Pgto processo 374930/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 9614953, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	21098	02239			7.752,85	1.855.706,12D
28/11/2016	Pgto processo 374959/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 9615022, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	13545	02239			96.204,77	1.759.501,35D
28/11/2016	Pgto processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.9610091/NUTRIZ CENTRO, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	2709	02239			271.656,00	1.487.845,35D
28/11/2016	Pgto processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.9610163/NUTRIZ CAMPINAS, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	2709	02239			271.656,00	1.216.189,35D
28/11/2016	Pgto processo 374878/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 9615045, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	7084	02239			3.242,17	1.212.947,18D
29/11/2016	Pgto processo 375043, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.1501550, NF 86599 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA , DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	2632	02239			590,00	1.212.357,18D
29/11/2016	Pgto processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.1260956, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016 - TESOURO	17633	02239			5.010,59	1.207.346,59D
29/11/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF-PAES REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.	4235	02239			10.500,03	1.196.846,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/11/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU. BOLSA	20293	02239			1.749,01	1.195.097,55D
29/11/2016	Pgto processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213324, NF.4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 -OMS5429 - OMS6719 -OMS6519 -OMS5439. BOLSA	16982	02239			5.040,28	1.190.057,27D
29/11/2016	Pgto processo 345087/14418, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240. BOLSA	20293	02239			548,18	1.189.509,09D
29/11/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, PARC. 08/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02239			10.889,23	1.178.619,86D
29/11/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.	3290	02239			4.752,38	1.173.867,48D
29/11/2016	Reembolso UNIMED E UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - CGSF, referente mes Out/2016, conforme processo 367712/1193761	Lanc.Mult.	02240	144	628,00		1.174.495,48D
29/11/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.1260892/IDETCH, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.	18858	02239			18.280,56	1.156.214,92D
30/11/2016	Pgto processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.2404758, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO	20244	02239			842,40	1.155.372,52D
30/11/2016	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4228	02239			15,88	1.155.356,64D
30/11/2016	Pgto processo 376195, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.3269138, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			369,44	1.154.987,20D
30/11/2016	Pgto processo 376195, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.3269306, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA	4151	02239			880,00	1.154.107,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
30/11/2016	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO, TESOURO	17626	02239			1.037,96	1.153.069,24D
30/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2677032.	19145	02241		1.842.766,70		2.995.835,94D
30/11/2016	Pgto processo 376195, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.3269345, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			880,00	2.994.955,94D
30/11/2016	Pgto processo 376214, SET - GO, CÓD 244/ SIT-PASS/SEDE UNIDADES BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02239			33.217,20	2.961.738,74D
30/11/2016	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO TESOURO	4228	02239			6.099,70	2.955.639,04D
30/11/2016	Pgto processo 376195, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.3269236, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			340,12	2.955.298,92D
30/11/2016	Pgto processo 376195, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.3269272, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			448,80	2.954.850,12D
30/11/2016	Pgto processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 242, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02239			122.040,37	2.832.809,75D
30/11/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3641 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 GASSB TESOURO	13055	02239			120,96	2.832.688,79D
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3609 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02239			6.183,05	2.826.505,74D
30/11/2016	Pgto processo 376195, OF.042/16, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4165	02239			1.175.096,41	1.651.409,33D
30/11/2016	Pgto processo 361206/NF 2979, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404757, REFERENTE MATÉRIA PRIMA. TESOURO	13622	02239			13.085,75	1.638.323,58D
30/11/2016	Pgto processo 376195, UNIAGO, COD.3271157, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4095	02239			13,80	1.638.309,78D
30/11/2016	Pgto processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, COD.2404770,	2296	02239			993,79	1.637.315,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	NFS: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO						
30/11/2016	Pgto processo 362973/NF2978, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404730, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CADEIRA DE RODAS. TESOURO	13622	02239			6.377,50	1.630.938,49D
30/11/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3628 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016, CGSF. TESOURO	13055	02239			1.972,74	1.628.965,75D
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02239			6.275,30	1.622.690,45D
30/11/2016	Pgto processo 373042, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.2414670, NF 1507 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO. GAB TESOURO.	2961	02239			1.151,40	1.621.539,05D
30/11/2016	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.2404833, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL -GAB. TESOURO.	7805	02239			2.400,00	1.619.139,05D
30/11/2016	Pgto processo 376195, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.3269233, SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4165	02239			969,18	1.618.169,87D
30/11/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3630 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 - CSDG. TESOURO	13055	02239			161,70	1.618.008,17D
30/11/2016	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4249	02239			49,24	1.617.958,93D
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02239			407,80	1.617.551,13D
30/11/2016	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, COD. 2834683, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO.	17633	02239			17.923,34	1.599.627,79D
30/11/2016	Pgto processo 376195, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.243, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS	4102	02239			136,17	1.599.491,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
30/11/2016	Pgto processo 376195, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.3269270, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			352,00	1.599.139,62D
30/11/2016	Pgto processo 376195, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.3269366, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			572,00	1.598.567,62D
30/11/2016	Pgto processo 376195, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.3269137, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4151	02239			409,93	1.598.157,69D
30/11/2016	Pgto processo 376195, OF.042/16, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4081	02239			309.150,09	1.289.007,60D
30/11/2016	Pgto processo 376003/2016, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, COD.241, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG/ TESOURO	1694	02239			30,39	1.288.977,21D
30/11/2016	Pgto processo 375909/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2404791, SERVIÇOS PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOURO	11774	02239			39,62	1.288.937,59D
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02239			177,32	1.288.760,27D
01/12/2016	Pgto processo 376190/569, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD. 4041933 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	21455	02243			30,00	1.288.730,27D
01/12/2016	Pgto processo 374391/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350607. REFERENTE OS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02243			5.380,00	1.283.350,27D
01/12/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386. COD. 4225117, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02243			691,92	1.282.658,35D
01/12/2016	Pgto processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CÓD 004.881.444, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.	1687	02243			25.078,19	1.257.580,16D
01/12/2016	Pgto processo 376041/563, JANDRA	21448	02243			200,00	1.257.380,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LEMES DE LIMA ALENCAR, COD. 4041793 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 01 A 02/12/2016. TESOURO						
01/12/2016	Pgto processo 376176/566, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 4041918 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOURO	21448	02243			60,00	1.257.320,16D
01/12/2016	Pgto processo 376175/567, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 4041964 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JAUPACI, FAINA E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2016. TESOURO	21448	02243			410,00	1.256.910,16D
01/12/2016	Pgto processo 376190/569, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 4041967 DIARIA/ROSEMERE-BOLSA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	19012	02243			30,00	1.256.880,16D
01/12/2016	Pgto processo 374886/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350610, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	15631	02243			5.380,00	1.251.500,16D
01/12/2016	Pgto processo 373700/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350603. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02243			5.680,00	1.245.820,16D
01/12/2016	Pgto processo 376177/568, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 4041919 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NOS DIAS 01 E 02/12/2016. TESOURO	21448	02243			200,00	1.245.620,16D
01/12/2016	Pgto processo 376166/570, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244018 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOURO	21448	02243			60,00	1.245.560,16D
01/12/2016	Pgto processo 376250/571, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 4273240, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOURO	21448	02243			60,00	1.245.500,16D
02/12/2016	Pgto processo 376309/575, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244090, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOURO	21448	02243			200,00	1.245.300,16D
02/12/2016	Pgto processo 376281/574, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOURO	21448	02243			200,00	1.245.100,16D
02/12/2016	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.005.494/ 498, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO	4130	02243			170.592,71	1.074.507,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO						
02/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182, COD.247. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02243			289,99	1.074.217,46D
02/12/2016	Pgto processo 376024/2016, SET - GO, Ch n. 000073, REF. SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO	2541	02243			2.220,00	1.071.997,46D
02/12/2016	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.246/ NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES NOVEMBRO/16. TESOURO	21735	02243			462,00	1.071.535,46D
02/12/2016	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.245/ NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES NOVEMBRO/16. TESOURO	21735	02243			1.798,02	1.069.737,44D
02/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	5005	02249		361,43		1.070.098,87D
02/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183. COD.248. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02243			1.450,00	1.068.648,87D
02/12/2016	Pgto processo 376256/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.005.500/ FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOURO	18137	02243			73,16	1.068.575,71D
02/12/2016	Pgto processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI-, COD.4660468/ NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF TESOURO	22834	02243			3.589,00	1.064.986,71D
02/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13184, COD.249, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02243			2.319,99	1.062.666,72D
02/12/2016	Pgto processo 376271/573, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244087/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	21455	02243			30,00	1.062.636,72D
05/12/2016	Pgto processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, COD.5865486, REF. NF 14313 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS P/ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRESÉPIO A SER INSTALADO NA	12019	02243			553,90	1.062.082,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALDEIA DO PAPAI NOEL, SHOW DE NATAL/2016. TESOURO						
05/12/2016	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000075, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO CEF	4116	02243			129.981,22	932.101,60D
05/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU (CIGO - Casa do Interior), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	5005	02249		660,00		932.761,60D
05/12/2016	Pgto processo 376081/564, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5865563/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PETROLINA DE GOIÁS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO - GO, NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOURO	21448	02243			310,00	932.451,60D
05/12/2016	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 10 COD.2241707. REFERENTE PARCELA 01/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22855	02243			24.302,50	908.149,10D
05/12/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791, COD. 250. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2016.	17710	02243			2.355,18	905.793,92D
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02243			38,19	905.755,73D
06/12/2016	Pgto processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 65554, COD. 7619042. REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI. PÁGO RECURSO DO TESOURO.	8645	02243			2.389,41	903.366,32D
06/12/2016	Pgto processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140423 REF. NF 8421 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02243			675,50	902.690,82D
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8645	02243			2.389,41	900.301,41D
06/12/2016	Pgto processo 376377/583, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7314551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOURO	21448	02243			60,00	900.241,41D
06/12/2016	Pgto processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	8645	02243			2.437,21	897.804,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA, NOTA FISCAL 91382. COD. 7618873. REF. AO MES 04/2016 OBS: OVALOR A MAIOR DA NF 91382 NO VALOR DE R$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 370303/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			118,40	897.685,80D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244020, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16 BOLSA	21455	02243			340,00	897.345,80D
06/12/2016	Pgto processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD. 7113751, REF. NF 13113 RELATIVO SERV. DE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOURO	13419	02243			315,78	897.030,02D
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02243			38,19	896.991,83D
06/12/2016	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA , conforme processo nº 367712/2016	22064	02249			197.938,60	699.053,23D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244014, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16. BOLSA	21455	02243			340,00	698.713,23D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244003, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/16. BOLSA	21455	02243			480,00	698.233,23D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.7314644, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/16 BOLSA	21455	02243			200,00	698.033,23D
06/12/2016	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1540, COD. 2961427, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.	18242	02243			1.639,80	696.393,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
06/12/2016	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			116,02	696.277,41D
06/12/2016	Pgto processo 376328/576, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244998, REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PETROLINA DE GOIAS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOURO	21448	02243			310,00	695.967,41D
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	8645	02243			2.389,41	693.578,00D
06/12/2016	Pgto processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 130926. COD. 7618865, REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016. PAGO COM RECURDO DO TESOURO.	8645	02243			2.341,63	691.236,37D
06/12/2016	Pgto processo 376360/582, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244001, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MONTE ALEGRE E ALEXÂNIA-GO NO DIA 30/11/2016 A 02/12/2016. TESOURO	21448	02243			340,00	690.896,37D
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			118,40	690.777,97D
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489, COD. 7619082, REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8645	02243			2.389,41	688.388,56D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244025, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16. BOLSA	21455	02243			30,00	688.358,56D
06/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.	22064	02249		197.938,60		886.297,16D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000076 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA	21455	02243			60,00	886.237,16D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, CLAUDIA	21455	02243			30,00	886.207,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244035, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA						
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, NÚBIA CLARA GODOI, COD.7314556, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/12/16 BOLSA	21455	02243			480,00	885.727,16D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244027, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA	21455	02243			30,00	885.697,16D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7314634, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA	21455	02243			200,00	885.497,16D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7314567, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA	21455	02243			620,00	884.877,16D
06/12/2016	Pgto processo 376357/578, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7314621, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NOS DIAS 05 A 08/12/2016. BOLSA	21455	02243			480,00	884.397,16D
06/12/2016	Pgto processo 376359/581, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7314548, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA	21455	02243			340,00	884.057,16D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA	21455	02243			30,00	884.027,16D
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060, IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02243			38,19	883.988,97D
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			118,40	883.870,57D
06/12/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1684. COD.	18529	02243			2.543,32	881.327,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	7113760. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
06/12/2016	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF65554, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			118,40	881.208,85D
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			118,40	881.090,45D
06/12/2016	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 91382. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02243			120,76	880.969,69D
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460, COD. 7619082. REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.	8645	02243			2.389,41	878.580,28D
06/12/2016	Pgto processo 376361/579, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7314533, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2016. BOLSA	21455	02243			620,00	877.960,28D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244033, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO DIA 09/12/16. BOLSA	21455	02243			30,00	877.930,28D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7314499, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA	21455	02243			620,00	877.310,28D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244023, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA	21455	02243			30,00	877.280,28D
06/12/2016	Pgto processo 376358/580, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7314527, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA	21455	02243			340,00	876.940,28D
07/12/2016	REEMBOLSO UNIMED FUNC. LICENÇA INSS conforme processo nº 367712.	5005	02249		458,00		877.398,28D
07/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8	22064	02249		33.731,53		911.129,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BRADESCO RESTAURANTE), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.						
07/12/2016	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA conforme processo nº 367712/2016.	22064	02249			62.093,33	849.036,48D
07/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR) referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	5005	02249		163,70		849.200,18D
07/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.	22064	02249		28.361,80		877.561,98D
07/12/2016	Pgto processo 376195, BANCO BRADESCO S/A, OF. 043/16 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	4116	02245			22.424,04	855.137,94D
08/12/2016	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.197. ISS REDIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-125. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			362,50	854.775,44D
08/12/2016	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.252, REF. ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO	4242	02243			216,76	854.558,68D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244917/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO- GO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			60,00	854.498,68D
08/12/2016	Pgto processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.235. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1805.	4242	02243			98,98	854.399,70D
08/12/2016	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.281, REF. ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO	4242	02243			11.093,45	843.306,25D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9444974/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			60,00	843.246,25D
08/12/2016	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 11º TA, conforme processo nº 367712/16.	22064	02249			105.127,40	738.118,85D
08/12/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.215. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16925, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			13,20	738.105,65D
08/12/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.176. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			9,60	738.096,05D
08/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	5005	02249		420,89		738.516,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.						
08/12/2016	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.233, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4242	02243			648,24	737.868,70D
08/12/2016	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.268, REF. ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO	4242	02243			78,05	737.790,65D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244915/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO - UEG, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			30,00	737.760,65D
08/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO) 11º TA. referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02249		105.127,40		842.888,05D
08/12/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.217. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			39,60	842.848,45D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244913/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - JARDIM INGÁ, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			60,00	842.788,45D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.9444899/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU- GO - NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			60,00	842.728,45D
08/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - (CCVV) - referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	5005	02249		270,67		842.999,12D
08/12/2016	Pgto processo 375328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.236, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	4242	02243			107,23	842.891,89D
08/12/2016	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO DO TESOURO	4242	02243			625,00	842.266,89D
08/12/2016	Pgto processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.250/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4242	02243			450,00	841.816,89D
08/12/2016	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.258, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	4242	02243			3.536,77	838.280,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
08/12/2016	Pgto processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS DAS NF'S: 2697, 2696 -827 - 2695 -834 -2699 -2701 -830 -2700 -833 -825 -2698 -826 -2694 E 2693 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS OUTUBRO/2016. BRASILCARD. TESOURO	4242	02243			179,60	838.100,52D
08/12/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.245. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	4242	02243			4,06	838.096,46D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS- GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			60,00	838.036,46D
08/12/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.224. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			7,70	838.028,76D
08/12/2016	Pgto processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS	4242	02243			54,44	837.974,32D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.9444959/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - CENTRO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			30,00	837.944,32D
08/12/2016	Pgto processo 376195/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CHEQUE Nº 75 DO CONSIGNADO CEF MES 11/2016.	5152	02243			24,60	837.919,72D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244912/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO ESTRELA DALVA NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22099	02243			60,00	837.859,72D
08/12/2016	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.287. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-115. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			1.319,00	836.540,72D
08/12/2016	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.219. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			200,00	836.340,72D
08/12/2016	Pgto processo 375397, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.254, REF. ISS gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	4242	02243			1.469,80	834.870,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MEDICO. VIA TESOURO						
08/12/2016	Pgto processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.179/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	4242	02243			0,60	834.870,32D
08/12/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.211. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 16927. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02243			19,04	834.851,28D
09/12/2016	Pgto processo 376405/585/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 1436050, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 29/11/2016 A 02/12/2016 NAS CIDADES DE BURITI DE GOIÁS E MONTE ALEGRE-GO. TESOURO.	21448	02243			480,00	834.371,28D
09/12/2016	Pgto processo 376593, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9847581, REF. NF'S: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02243			5.824,94	828.546,34D
09/12/2016	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542. COD.252. REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE NOVEMBRO/2016. QUANTIDADE DE SEGURADOS 18.810 BOLSISTAS - PAGO COM RECURSO BOLSA.	15358	02243			13.355,11	815.191,23D
09/12/2016	Pgto processo 376479/587/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244173 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.	21455	02243			340,00	814.851,23D
09/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02249		726.243,13		1.541.094,36D
09/12/2016	Pgto processo 376694/591/16, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1436081 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE-GO. BOLSA.	21455	02243			30,00	1.541.064,36D
09/12/2016	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02249			726.101,23	814.963,13D
09/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.002-2 RESTAURANTE BRADESCO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02249		507.697,19		1.322.660,32D
09/12/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59, COD.253. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR 39 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02243			2.763,60	1.319.896,72D
09/12/2016	Pgto processo 376481/586/16, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1436120 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01	21455	02243			200,00	1.319.696,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/12/2016 NAS CIDADES DE INHUMAS, ITAPURANGA E JUSSARA-GO. BOLSA.						
09/12/2016	Pgto processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, COD. 251, REF. NF 16546 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. VIA TESOURO.	18781	02243			445,00	1.319.251,72D
09/12/2016	Pgto processo 376595/589/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244165 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. BOLSA.	21455	02243			30,00	1.319.221,72D
09/12/2016	Reemb. UNIMED/UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - CELIMAR DA SILVA FERNANDES (CCVV), referente mes de Maio/2016.	Lanc.Mult.	02249		377,37		1.319.599,09D
09/12/2016	Pgto processo 376696/592/16, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244170 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE CERES E JARAGUÁ-GO. BOLSA.	21455	02243			60,00	1.319.539,09D
09/12/2016	Pgto processo 376477/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9847552, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	11774	02243			53,32	1.319.485,77D
09/12/2016	Pgto processo 376563/588/16, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 1436062 REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.	21455	02243			140,00	1.319.345,77D
09/12/2016	Pgto processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, COD.9847514, REF. NF 1488 RELATIVO A DECORAÇÃO NATALINA . SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	2695	02243			1.300,45	1.318.045,32D
09/12/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811, COD. 254, MES 11/2016. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17710	02243			2.355,18	1.315.690,14D
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02245			201,58	1.315.488,56D
12/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02249		809.552,00		2.125.040,56D
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493688. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02245			707,35	2.124.333,21D
12/12/2016	Pgto processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15715	02245			384,05	2.123.949,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TELEGRÁFOS, COD.255/ REF. FATURA Nº 0121589 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOURO						
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02245			3.289,19	2.120.659,97D
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493654 IRRF gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO	4228	02245			43,35	2.120.616,62D
12/12/2016	Pgto processo 376323, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.256/ REF. NF 284294 PLANO DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO/16 TESOURO	4179	02245			289.270,31	1.831.346,31D
12/12/2016	Aplicação - RESTAURANTE BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/16.	22064	02249			507.839,09	1.323.507,22D
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02245			218,27	1.323.288,95D
12/12/2016	Pgto processo 376684/590, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244862/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA	21455	02245			60,00	1.323.228,95D
12/12/2016	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493599. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02245			24.405,58	1.298.823,37D
12/12/2016	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. COD. 2618458. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02245			55.421,18	1.243.402,19D
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02245			29,48	1.243.372,71D
12/12/2016	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 258 REF. NF 1010 SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA CIGO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO	16954	02245			3.396,56	1.239.976,15D
12/12/2016	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5803, COD. 2618559. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE	16142	02245			3.677,86	1.236.298,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
12/12/2016	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493761. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02245			324,33	1.235.973,96D
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02245			10.316,91	1.225.657,05D
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02245			137,10	1.225.519,95D
12/12/2016	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493677. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02245			516,35	1.225.003,60D
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493727. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02245			46,94	1.224.956,66D
12/12/2016	Pgto processo 376323, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 284294 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	4228	02245			261,12	1.224.695,54D
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CODF. 010493648. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02245			2.218,69	1.222.476,85D
12/12/2016	Pgto processo 376684/590, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244860/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPÓ,PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINOPOLIS - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA	21455	02245			200,00	1.222.276,85D
12/12/2016	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493655 REF. INSS gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO	14595	02245			476,86	1.221.799,99D
12/12/2016	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011, COD. 259. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02245			2.310,15	1.219.489,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
12/12/2016	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009, COD. 257. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02245			173.834,27	1.045.655,57D
12/12/2016	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493721. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02245			7.780,89	1.037.874,68D
13/12/2016	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DAS CADEIRA DE RODAS	22953	02245			675,40	1.037.199,28D
13/12/2016	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.	22953	02245			168,85	1.037.030,43D
13/12/2016	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.	22953	02245			1.523,70	1.035.506,73D
13/12/2016	Pagto processo 372123, FECHAMENTO DO CÂMBIO da Empresa 7ADT ENTERPRESI CO. LIMITED. REFERENTE AO ÚLTIMO REPASSE DEVIDO PELA AQUISIÇÃO DAS BOLAS DE FUTEBOL E VÔLEI.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000141488928. MOEDA ESTRAGEIRA $ 140290,97. TAXA CAMBIAL 3,3680.	22778	02247			472.499,99	563.006,74D
13/12/2016	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.	20419	02131			168,40	562.838,34D
13/12/2016	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.	20419	02131			673,60	562.164,74D
14/12/2016	Pgto processo 376765/595, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3803697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 TESOURO	21448	02245			620,00	561.544,74D
14/12/2016	Pgto processo 375255, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 86340. COD.3803786. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2632	02245			111,00	561.433,74D
14/12/2016	Pgto processo 376392/584, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244501/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOURO.	21448	02245			620,00	560.813,74D
14/12/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56. COD.3803802. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	17640	02245			12.551,81	548.261,93D
14/12/2016	Regularização de Transferência indevida	22176	02249		2.367,95		550.629,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	feita pelo Banco, conforme documento 376677244166 - Ref. Câmbio de Importação de Cadeiras de Rodas.						
14/12/2016	Pgto processo 376724/593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ, PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA	21455	02245			200,00	550.429,88D
14/12/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA,COD.3803792. RECIBO Nº 20, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	10290	02245			11.354,49	539.075,39D
14/12/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 581. COD.3803860. REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7686	02245			12.000,00	527.075,39D
14/12/2016	Pgto processo 376748/594, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3803765/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA	21455	02245			60,00	527.015,39D
14/12/2016	Pgto processo 376392/584, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.3803789/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOURO.	21448	02245			620,00	526.395,39D
14/12/2016	Pgto processo 376392/584, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3803787/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOURO.	21448	02245			620,00	525.775,39D
14/12/2016	Pgto processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.011.378.356, REF. NF 50714 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 05,10, 11,19,20 E 21/10/2016. TESOURO	21665	02245			2.345,64	523.429,75D
14/12/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC 20. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	4228	02245			3.107,76	520.321,99D
15/12/2016	Pgto processo 375742, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 18614. COD.5311968. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14112	02245			5.442,00	514.879,99D
15/12/2016	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 11. COD. 2241106. REFERENTE	22855	02245			24.302,50	490.577,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
15/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02249		399.993,27		890.570,76D
15/12/2016	Pgto processo 376865/599, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244312, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 14/12/2016 TESOURO	21448	02245			30,00	890.540,76D
15/12/2016	Pgto processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.012.336.452. ISS RETIDO DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19271	02245			165,03	890.375,73D
15/12/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 127636 , COD.261. REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	7182	02245			13.000,00	877.375,73D
15/12/2016	Pgto Processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103. COD.5459150. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9072	02245			51.637,66	825.738,07D
15/12/2016	Pgto processo 376767/596, IVETE JAIME, COD.0244302/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/12/2016 RESTAURANTES	22099	02245			60,00	825.678,07D
15/12/2016	Pgto processo 376861/598, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244310/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/12/2016 RESTAURANTES	22099	02245			30,00	825.648,07D
15/12/2016	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.012.226.170. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02245			3.103,90	822.544,17D
15/12/2016	Pgto processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, NF 02. Ch n. 000074. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22918	02245			1.885,00	820.659,17D
15/12/2016	Pgto processo 376864/600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244304/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 14 A 18/12/2016 GOVERNO JUNTO DE VOCÊ TESOURO	21448	02245			620,00	820.039,17D
15/12/2016	Pgto processo 376845/2016, ECAD -	6657	02245			3.500,00	816.539,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.260, REF. BOLETO Nº 6/09013501048-1 RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO SHOW DE NATAL/2016 TESOURO						
15/12/2016	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME, NF 21. COD.4901894. REFERENTE A PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADOS NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22764	02245			9.800,00	806.739,17D
16/12/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 14600. COD.263/SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA.PBU) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02245			548,18	806.190,99D
16/12/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 310. COD.5976174. PARCELA 10/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02245			18.280,56	787.910,43D
16/12/2016	Pgto processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140526/ REF. NF 8808 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES TESOURO	12866	02245			540,00	787.370,43D
16/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Dez/2016, 11º TA. conforme processo nº 367712.	22064	02249		15.000,00		802.370,43D
16/12/2016	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815/ REF. NF.53442 DE COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	12915	02245			24.052,74	778.317,69D
16/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13923. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02245			275,20	778.042,49D
16/12/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FT Nº 10643. COD.263. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA . PBU) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02245			1.749,01	776.293,48D
16/12/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449. COD.5951903, REFERENTE LOCAÇÕES DE CAÇAMBA	7308	02245			480,65	775.812,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
16/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13918, COD.5951907. REFERENTE CARNES E FRIOS -CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02245			99,50	775.713,33D
16/12/2016	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815, REF. NF.53442 PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	12915	02245			9.518,72	766.194,61D
16/12/2016	Pgto processo 376592, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5951865/ REF. NFS: 217- 218 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02245			5.074,94	761.119,67D
16/12/2016	Pgto processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02245			149,05	760.970,62D
16/12/2016	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 252. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02245			10.071,24	750.899,38D
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90728. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO TESOURO.	14959	02245			840,00	750.059,38D
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF90731. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02245			210,00	749.849,38D
16/12/2016	Pgto processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.021.567.454. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02245			839,74	749.009,64D
16/12/2016	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF255COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02245			235,48	748.774,16D
16/12/2016	Pgto processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. COD.5976175. REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO D0 TESOURO.	11816	02245			7.949,97	740.824,19D
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	14959	02245			840,00	739.984,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	LTDA. NF 89932. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, PAGO COM RECURSO TESOURO.						
16/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13921. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS -CIGO TESOURO.	2044	02245			6.636,60	733.347,59D
16/12/2016	Pgto processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5976098/ REF. NF.4354, 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139- OMS6539- OMS5429- OMS6719- OMS6519- OMS5439. BOLSA	16982	02245			5.040,27	728.307,32D
16/12/2016	Pgto processo 374985, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA -129. COD.1423330. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAI NOEL / SHOW DE NATAL / 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02245			3.000,00	725.307,32D
16/12/2016	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 244. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02245			5.251,20	720.056,12D
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02245			210,00	719.846,12D
16/12/2016	Pgto processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.262/ REF. NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016.TESOURO	22309	02245			14,70	719.831,42D
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90729. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02245			450,00	719.381,42D
19/12/2016	Pgto processo 376418/2016, OI S.A, COD.013.545.640 /683 /663, REF. FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02245			969,16	718.412,26D
19/12/2016	Pgto processo 376928/603, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244726, REF. 07 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE PARA BRASILIA -DF ,ANÁPOLIS E CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 16 ,17,25 ,26, 23 , 29, E 28/11/2016.TESOURO	21448	02245			1.170,00	717.242,26D
19/12/2016	Resgate de Aplicação da conta 45.005-7 (TESOURO) - Recurso da conta 66-8	22064	02249		20.647,90		737.890,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	(BOLSA PROTEGE) conforme processo nº 376982.						
19/12/2016	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	4228	02245			124.474,42	613.415,74D
19/12/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02245			33,56	613.382,18D
19/12/2016	Pgto processo 376678/2016, OI S.A, COD.013.545.574 /OI INTERNET-FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	17941	02245			2.941,03	610.441,15D
19/12/2016	Pgto processo 376676, OI S.A, COD.013.545.687.../ OI INTERNET REF. FATURAS 1612.000406497-1612.000404681- 1612.000402862-1612.000402848- 1612.000402845 -1612.000402847 -1612.000402846 -1612.000402844 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02245			7.528,90	602.912,25D
19/12/2016	Pgto processo 375273, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA, NF 2125. COD.7355470. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	1694	02245			280,00	602.632,25D
19/12/2016	Pgto processo 376419/2016, OI S.A, COD.013.545.706, FATURA 1612.000414102 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 SEDE E UNIDADES TESOURO	17941	02245			12.328,05	590.304,20D
19/12/2016	Pgto processo 376201/2016, OI S.A, COD.013.545.642 / 636 / FATURA 1612 . 000413935 - 1612 - 000356610. REFERENTE PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17941	02245			2.861,04	587.443,16D
19/12/2016	Pgto processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140736/ REF. NF 8830 SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	12866	02245			600,00	586.843,16D
19/12/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110. COD.7552285. REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO CON RECURSO DO TESOURO.	20671	02245			2.099,61	584.743,55D
19/12/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.7341716. ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RCURSO DO TESOURO.	12110	02245			3.000,00	581.743,55D
19/12/2016	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.456, REF. INSS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	4207	02245			167.336,68	414.406,87D
19/12/2016	Transferência da c/c 45.005-7	98	02249			20.647,90	393.758,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	(TESOURO), para acerto da c/c 9576-0 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG), conforme processo nº 376982/2016.						
19/12/2016	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	4228	02245			22.014,50	371.744,47D
19/12/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS-JUDICIAL, PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	4144	02245			21.133,10	350.611,37D
19/12/2016	Pgto processo 376762/597, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO PERIODO DE 19/12/2016 TESOURO	21448	02245			60,00	350.551,37D
19/12/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02245			104,03	350.447,34D
19/12/2016	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.458, REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	4207	02245			34.188,58	316.258,76D
19/12/2016	Pgto processo 376877/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.013.545.634 /VIVO, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016 TESOURO	18137	02245			572,37	315.686,39D
19/12/2016	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7640613, NFS : 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 79 - 78 E 77, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02245			4.495,00	311.191,39D
19/12/2016	Pgto processo 376900/601, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7341792, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE -GO NO DIA 15/12/2016 A PEDIDO DO DARC-RESTAURANTES	22099	02245			60,00	311.131,39D
20/12/2016	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5526. COD. 266. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18130	02245			151,62	310.979,77D
20/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02249		104.147,74		415.127,51D
20/12/2016	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, NF. 115-COD.8565617. TESOURO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21721	02245			7.032,00	408.095,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
20/12/2016	Pgto processo 376849, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	4228	02245			198,33	407.897,18D
20/12/2016	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15887. COD. 264. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22596	02245			300,00	407.597,18D
20/12/2016	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347, COD.269. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7042	02245			896,00	406.701,18D
20/12/2016	Pgto processo 376849, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.712, REF. INSS DO 13º SALARIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	4207	02245			8.039,78	398.661,40D
20/12/2016	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.270. NF 5349. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7042	02245			1.028,00	397.633,40D
20/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02249		300.000,00		697.633,40D
20/12/2016	Pgto processo 376854, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.726, INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SAMARA ALMEIDA MENDES MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	4207	02245			43,53	697.589,87D
20/12/2016	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15922. COD.265, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22596	02245			4.050,00	693.539,87D
20/12/2016	Pgto processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505. COD.8565577. REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02245			291,63	693.248,24D
20/12/2016	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5524. COD.268. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18130	02245			2.527,00	690.721,24D
20/12/2016	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 31593, COD.267. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16310	02245			2.570,00	688.151,24D
20/12/2016	Pgto processo 376849, OF.044/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	4081	02245			88.195,02	599.956,22D
20/12/2016	Pgto processo 376854, SAMARA	4137	02245			671,53	599.284,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	ALMEIDA MENDES, COD.8820642/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO						
21/12/2016	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA conforme processo nº 367712.	22064	02249			120.000,00	479.284,69D
21/12/2016	Pgto processo 375275, BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP, NF 192. COD.6458832. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM BRANCO E VERMELHO PARA CONFECÇÃO DE GORROS E BABADOS PARA CRIANÇAS DO CORAL INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	1694	02245			507,50	478.777,19D
21/12/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5386575283, COD.272. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	18879	02245			964,25	477.812,94D
21/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	17507	02249		7.029.387,50		7.507.200,44D
21/12/2016	Pgto processo 376983/604, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9946553, REF. 01 DIARIA PARA JUSSARA NO DIA 19/12/2016 A PEDIDO GASSBE-TESOURO.	21448	02245			60,00	7.507.140,44D
21/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DEPTO DE APOIO AO REST. CIDADÃO), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.	5005	02249		265,82		7.507.406,26D
21/12/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF Nº NF 1299. COD.1503088. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10955	02245			405,10	7.507.001,16D
21/12/2016	Pgto processo 376494, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.271/ REF. NF 56277 PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DEZEMBRO/2016 TESOURO	12873	02245			11.040,52	7.495.960,64D
21/12/2016	Pgto processo 376927/602, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9895340, REF. 05 DIARIA 01 SENDO SEM PERNOITE PARA BURITI DE GOIÁS, CRISTALINA E PIRES DO RIO-GO DIAS 12 A 16/12/16 A PEDIDO DIGER-TESOURO.	21448	02245			620,00	7.495.340,64D
22/12/2016	Pgto processo 375633/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395682. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11116	02247			47.388,15	7.447.952,49D
22/12/2016	Pgto processo 375705/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1936241. REFERENTE A 127 ALUNOS	8176	02247			54.199,00	7.393.753,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO RECURSO BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375618/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147703. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02247			2.128,00	7.391.625,49D
22/12/2016	Pgto processo 375635/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1935935. REFERENTE A 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02247			33.473,92	7.358.151,57D
22/12/2016	Pgto processo 375646/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1936229. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02247			58.376,20	7.299.775,37D
22/12/2016	Pgto processo 375627/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1936337. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14728	02247			3.037,40	7.296.737,97D
22/12/2016	Pgto processo 375695/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1935864. REFERENTE A 537 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02247			192.705,55	7.104.032,42D
22/12/2016	Pgto processo 375718/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA,COD.1936222. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13559	02247			47.493,42	7.056.539,00D
22/12/2016	Pgto processo 375696/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1936440. REFERENTE A 488 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02247			189.062,30	6.867.476,70D
22/12/2016	Pgto processo 375724/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.1936084. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	14098	02247			25.578,15	6.841.898,55D
22/12/2016	Pgto processo 375636/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1936196. REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12474	02247			12.894,86	6.829.003,69D
22/12/2016	Pgto processo 375647/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1935959.	6405	02247			28.318,60	6.800.685,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375716/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1935879. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8246	02247			127.500,50	6.673.184,59D
22/12/2016	Pgto processo 375612/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1935867. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6398	02247			6.985,00	6.666.199,59D
22/12/2016	Pgto processo 375648/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1936131. REFERENTE A 106 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02247			43.828,04	6.622.371,55D
22/12/2016	Pgto processo 375707/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1936392. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17759	02247			90.323,54	6.532.048,01D
22/12/2016	Pgto processo 375936/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.2301056. DE 31 BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6412	02247			7.150,00	6.524.898,01D
22/12/2016	Pgto processo 375641/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.013 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02247			370.672,88	6.154.225,13D
22/12/2016	Pgto processo 375693/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1935870. REFERENTE A 1.001 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02247			401.737,80	5.752.487,33D
22/12/2016	Pgto processo 375608/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1935774. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16660	02247			78.459,65	5.674.027,68D
22/12/2016	Pgto processo 375698/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684681. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02247			5.380,00	5.668.647,68D
22/12/2016	Pgto processo 375712/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1935957. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS	8260	02247			236.641,50	5.432.006,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375708/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1936224. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8169	02247			27.352,81	5.404.653,37D
22/12/2016	Pgto processo 376977, HOSANA ALVES DE GODOI, COD.2051617. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			30,00	5.404.623,37D
22/12/2016	Pgto processo 376975, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244772. DIARIA SEM PERNOITE PARA PIRENÓPOLIS NO DIA 16/12/16 A PEDIDO ASCEM. COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			60,00	5.404.563,37D
22/12/2016	Pgto processo 375649/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,COD.1936243. REFERENTE A 430 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8225	02247			164.393,75	5.240.169,62D
22/12/2016	Pgto processo 375631/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1935944. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15400	02247			60.658,55	5.179.511,07D
22/12/2016	Pgto processo 375616/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,COD.1235697. REFERENTE A 706 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02247			231.973,00	4.947.538,07D
22/12/2016	Pgto processo 375632/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935874. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13580	02247			56.298,43	4.891.239,64D
22/12/2016	Pgto processo 375704/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1936336. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8141	02247			79.453,60	4.811.786,04D
22/12/2016	Pgto processo 375713/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1935829. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11837	02247			11.263,25	4.800.522,79D
22/12/2016	Pgto processo 375614/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1935694. REFERENTE A 547 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM	8267	02247			189.948,00	4.610.574,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375630/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1936290. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02247			72.902,33	4.537.672,46D
22/12/2016	Pgto processo 375610/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147700. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02247			26.112,00	4.511.560,46D
22/12/2016	Pgto processo 375638/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1936020. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02247			10.370,45	4.501.190,01D
22/12/2016	Pgto processo 375611/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1936442. REFERENTE A 587 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02247			192.819,60	4.308.370,41D
22/12/2016	Pgto processo 375613/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1935861. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02247			5.345,74	4.303.024,67D
22/12/2016	Pgto processo 375650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935956. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8218	02247			120.917,21	4.182.107,46D
22/12/2016	Pgto processo 375637/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1935937. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7014	02247			2.253,96	4.179.853,50D
22/12/2016	Pgto processo 375725/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137689. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12656	02247			36.180,00	4.143.673,50D
22/12/2016	Pgto processo 375643/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1936025. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17773	02247			21.228,30	4.122.445,20D
22/12/2016	Pgto processo 375717/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8253	02247			503.062,41	3.619.382,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/12/2016	Pgto processo 375732/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,COD.1936469. REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02247			57.693,50	3.561.689,29D
22/12/2016	Pgto processo 375645/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1936038. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02247			45.640,00	3.516.049,29D
22/12/2016	Pgto processo 376977, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244776. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			30,00	3.516.019,29D
22/12/2016	Pgto processo 375714/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.1936136. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DA MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02247			3.242,17	3.512.777,12D
22/12/2016	Pgto processo 377029/605, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244780. DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA E VALPARAISO-GO NOS DIAS 20 A 23/12/2016 A PEDIDO CONTROL. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	21448	02247			340,00	3.512.437,12D
22/12/2016	Pgto processo 377046, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2047118. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16/12/2016 DA CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			60,00	3.512.377,12D
22/12/2016	Pgto processo 375694/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1936130. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02247			6.326,14	3.506.050,98D
22/12/2016	Pgto processo 375772/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.1936346. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8204	02247			294.557,56	3.211.493,42D
22/12/2016	Pgto processo 375690/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1935872. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7329	02247			86.829,95	3.124.663,47D
22/12/2016	Pgto processo 375706/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1936118. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8197	02247			48.107,95	3.076.555,52D
22/12/2016	Pgto processo 375721/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,COD.1936123. REFERENTE A 28 ALUNOS	7084	02247			11.031,05	3.065.524,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 377029, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244802. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			140,00	3.065.384,47D
22/12/2016	Pgto processo 377049, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2047271. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/12/2016 DAS CIDADES DE ANÁPOLIS E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			30,00	3.065.354,47D
22/12/2016	Pgto processo 375621/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1936208. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02247			198.181,37	2.867.173,10D
22/12/2016	Pgto processo 375644/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.1936344. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02247			18.986,02	2.848.187,08D
22/12/2016	Pgto processo 375733/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,COD.1936472. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6104	02247			156.276,80	2.691.910,28D
22/12/2016	Pgto processo 375729/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.1936039. REFERENTE A 233 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13545	02247			96.204,77	2.595.705,51D
22/12/2016	Pgto processo 375731/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1936287. REFERENTE A 383 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO BOLSA	11172	02247			150.621,65	2.445.083,86D
22/12/2016	Pgto processo 375722/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.1936010. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02247			4.153,48	2.440.930,38D
22/12/2016	Pgto processo 375956/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684706. REFERENTE A 2.761 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02247			938.219,20	1.502.711,18D
22/12/2016	Pgto processo 375688/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1936390. REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8057	02247			359.275,79	1.143.435,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/12/2016	Pgto processo 375628/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1936331. REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02247			56.207,75	1.087.227,64D
22/12/2016	Pgto processo 375697/2016, 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000077 PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044 DO PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 EM NOME DE TATIANA SILVA LEITE.	6104	02247			29.570,50	1.057.657,14D
22/12/2016	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244798. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			140,00	1.057.517,14D
22/12/2016	Pgto processo 375639/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1935777. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02247			40.096,50	1.017.420,64D
22/12/2016	Pgto processo 375651/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1936351. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15778	02247			12.581,59	1.004.839,05D
22/12/2016	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244767. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2016 DAS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍZO-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			340,00	1.004.499,05D
22/12/2016	Pgto processo 375640/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1936036. REFERENTE A 165 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02247			56.333,38	948.165,67D
22/12/2016	Pgto processo 377090, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2047287. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			30,00	948.135,67D
22/12/2016	Pgto processo 375620/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1935923. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.	10185	02247			19.003,00	929.132,67D
22/12/2016	Pgto processo 375634/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1936132. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	17045	02247			14.059,20	915.073,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
22/12/2016	Pgto processo 375652/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1935831. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.	21098	02247			7.752,85	907.320,62D
22/12/2016	Pgto processo 375808/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.1936200. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02247			44.319,50	863.001,12D
22/12/2016	Pgto processo 375625/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1936206. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6097	02247			22.731,00	840.270,12D
22/12/2016	Pgto processo 375642/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395685. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RERCUSO DA BOLSA.	10297	02247			63.424,58	776.845,54D
22/12/2016	Pgto processo 375692/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1936443. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7987	02247			2.400,00	774.445,54D
22/12/2016	Pgto processo 375720/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1936226. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7532	02247			78.690,00	695.755,54D
22/12/2016	Pgto processo 375723/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,COD.1936007. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	3738	02247			59.320,42	636.435,12D
22/12/2016	Pgto processo 375730/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1936137. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8148	02247			53.751,00	582.684,12D
22/12/2016	Pgto processo 375710/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1936105. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	6118	02247			35.812,41	546.871,71D
23/12/2016	Pgto processo 377131/0551747, TELEFÔNICA DATA S. A.,BOLETO Nº 009/63504221857-8. COD. 273. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02247			11.113,00	535.758,71D
23/12/2016	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA	14595	02247			1.630,66	534.128,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.016.068.619. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
23/12/2016	Pgto processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA. NF 163, COD.2831039. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22820	02247			160.000,00	374.128,05D
23/12/2016	Pgto processo 377117/615/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244090. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21455	02247			30,00	374.098,05D
23/12/2016	Pgto processo 377105, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3111808. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 19/12/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIÁS - GO. COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			60,00	374.038,05D
23/12/2016	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, COD.2831121. REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02247			43.562,03	330.476,02D
26/12/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590464. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. - EPP. NF 1684. PAGO COM RECURSO DO TESOUSO.	4242	02247			113,17	330.362,85D
26/12/2016	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590563. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			11.093,45	319.269,40D
26/12/2016	Pgto processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590527. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1703. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			0,30	319.269,10D
26/12/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590444. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791.	4242	02247			94,82	319.174,28D
26/12/2016	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.	4242	02247			200,00	318.974,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	016590470. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 21. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
26/12/2016	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590564. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1010. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			216,76	318.757,52D
26/12/2016	Pgto processo 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD : 016590456.... ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTAM PARA BRASILCARD, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG. NFS : 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 2791 - 837-2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			91,42	318.666,10D
26/12/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590468. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811. COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			94,82	318.571,28D
26/12/2016	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590423. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			1.693,04	316.878,24D
26/12/2016	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590519. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 11. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			697,50	316.180,74D
26/12/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590417. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			1,09	316.179,65D
26/12/2016	Pgto processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590447. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			209,94	315.969,71D
26/12/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590390. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2449. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			19,35	315.950,36D
26/12/2016	Pgto processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590398. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			55,48	315.894,88D
26/12/2016	Pgto processo 375235, PREFEITURA	4242	02247			8,37	315.886,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590461. ISS RETIDO DA EMPRESA R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. NF 505 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO						
26/12/2016	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590481.ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			234,71	315.651,80D
26/12/2016	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590428. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS. SHOW DE NATAL 2016.TESOURO	4242	02247			1.397,71	314.254,09D
26/12/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590413. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			56,40	314.197,69D
26/12/2016	Pgto processo 376323, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590502. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 284294. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			1.454,93	312.742,76D
26/12/2016	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590528. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 10. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			697,50	312.045,26D
26/12/2016	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590472. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			3.536,77	308.508,49D
26/12/2016	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD. 016590458. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02247			147,42	308.361,07D
27/12/2016	Reembolso Vale Alimentação, conforme documento 367712.	15967	02249		14,00		308.375,07D
27/12/2016	Pgto processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA. NF 43822, COD. 1235727. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17136	02247			356,95	308.018,12D
27/12/2016	Pgto processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME. NF 10455, COD. 4328728. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22841	02247			1.490,00	306.528,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
27/12/2016	Pgto processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 348 , COD. 4328765. REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22904	02247			3.666,00	302.862,12D
28/12/2016	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587697. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES DA RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02247			1.037,96	301.824,16D
28/12/2016	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394, COD. 274. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02247			300,41	301.523,75D
28/12/2016	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587696. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02247			1.037,96	300.485,79D
28/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02249		691.051,28		991.537,07D
28/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / REST. conforme processo nº 367712.	19159	02249		1.641.721,92		2.633.258,99D
28/12/2016	Pgto processo 375570, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 3240, COD. 5285709 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22470	02247			100.700,00	2.532.558,99D
28/12/2016	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD. 6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISC BRAGA LEMES. RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02247			838,95	2.531.720,04D
28/12/2016	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02247			49,24	2.531.670,80D
28/12/2016	Pgto processo 376010/2097, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097, COD. 2305356. REFERENTE CRACHAS E CREDENCIAS SHOW DE NATAL/2016. PAGO CON RECURSO	17409	02247			2.937,40	2.528.733,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017632437. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02247			41,64	2.528.691,76D
28/12/2016	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF.105, COD. 5285820. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	9072	02247			51.637,66	2.477.054,10D
28/12/2016	Pgto processo 374476, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481, COD. 5402047.REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO TESOURO.	18697	02247			2.822,40	2.474.231,70D
28/12/2016	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES FERREIRA. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RCURSO DO TESOURO.	4228	02247			2.282,70	2.471.949,00D
28/12/2016	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RCURSO DO TESOURO.	4228	02247			15,88	2.471.933,12D
28/12/2016	Pgto processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5285861. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	20195	02247			81.600,00	2.390.333,12D
28/12/2016	Pgto processo 375697/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DO 2º JUIZADO / PADRÃO APARECIDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19446	02247			24,60	2.390.308,52D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3622, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			7.088,10	2.383.220,42D
28/12/2016	Pgto processo 375575, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3458, COD. 5285828. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02247			60.000,00	2.323.220,42D
28/12/2016	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574, COD.	2870	02247			1.296,00	2.321.924,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	5402092. REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 377150, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5402035. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 27 E 28/12/2016. COM RCURSO DO RESTAURANTE.	22099	02247			60,00	2.321.864,42D
28/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), referente meses: Saldo final mes Out/15, Nov/15, Dez/15, Jan/16 e pagto parcial mes Fev/16, conforme processo nº 367712.	5005	02249		1.000,00		2.322.864,42D
28/12/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), ref. parte de pagamento do mes Out/15, conforme processo nº 367712.	5005	02249		100,00		2.322.964,42D
28/12/2016	Pgto processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903, COD. 5285757, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17087	02247			8.550,00	2.314.414,42D
28/12/2016	Pgto processo 375560, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 710,COD. 5285711. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22295	02247			60.000,00	2.254.414,42D
28/12/2016	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587679. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02247			3.103,90	2.251.310,52D
28/12/2016	Pgto processo 375576, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3456, COD. 5285866. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RCURSO DO RESTAURANTE.	16891	02247			162.900,00	2.088.410,52D
28/12/2016	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, COD. 5285658.LOCAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22981	02247			10.290,00	2.078.120,52D
28/12/2016	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017587678. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO	14595	02247			2.596,00	2.075.524,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 375577, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5285867. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	16891	02247			85.310,00	1.990.214,52D
28/12/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, COD. 017577259. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3290	02247			6.678,29	1.983.536,23D
28/12/2016	Pgto processo 376728, LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68372-68373, COD. 5285800. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2296	02247			993,79	1.982.542,44D
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14175. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02247			178,30	1.982.364,14D
28/12/2016	Pgto processo 369877/NF014183, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02247			61,30	1.982.302,84D
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02247			9.659,79	1.972.643,05D
28/12/2016	Pgto processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02247			17,61	1.972.625,44D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3626, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			6.906,30	1.965.719,14D
28/12/2016	Pgto processo 376119, CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155, COD. 5402033. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS PARA SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22897	02247			6.929,77	1.958.789,37D
28/12/2016	Pgto processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, COD. 5285668. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM	20412	02247			9.884,00	1.948.905,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14174. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02247			208,30	1.948.697,07D
28/12/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 017577259. 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	3290	02247			10.889,23	1.937.807,84D
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14177. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02247			418,11	1.937.389,73D
28/12/2016	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD. 5285707. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21721	02247			7.032,00	1.930.357,73D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, COD. 5285755, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			5.672,60	1.924.685,13D
28/12/2016	Pgto processo 375572, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285797. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02247			245.784,00	1.678.901,13D
28/12/2016	Pgto processo 377139/616, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244706. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES BRASILIA-DF E MONTEVIDIU - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			410,00	1.678.491,13D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661,COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			8.485,80	1.670.005,33D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3634, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			205,82	1.669.799,51D
28/12/2016	Pgto processo 375571, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	2709	02247			103.525,00	1.566.274,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285796.REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.						
28/12/2016	Pgto processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 463, COD. 5402089. REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. PPAGO COM RECURSO TESOURO.	17423	02247			700,00	1.565.574,51D
28/12/2016	Pgto processo 368533/126, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16, COD. 5285791 . REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02247			5.010,59	1.560.563,92D
28/12/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122REFERENTE PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/16.. DARF-PAES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4235	02247			10.534,24	1.550.029,68D
28/12/2016	Pgto processo 370002/NF003620, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			407,80	1.549.621,88D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CCI -CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			105,70	1.549.516,18D
28/12/2016	Pgto processo 375574, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3240, COD. 5285798. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	2709	02247			245.784,00	1.303.732,18D
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3664, COD. 5285755. REF. A HORTIFRUTI DO MES 11/16 NA CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOURO.	13055	02247			207,87	1.303.524,31D
28/12/2016	Pgto processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017632438. INSS REIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02247			249,38	1.303.274,93D
28/12/2016	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, COD. 5285734. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO	8939	02247			109.504,00	1.193.770,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DO TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 375569, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 32. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5285803. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	19341	02247			104.265,20	1.089.505,73D
28/12/2016	Pgto processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 32464. COD. 5285666. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1729	02247			187,40	1.089.318,33D
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14184, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02247			7.546,86	1.081.771,47D
28/12/2016	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, COD. 5285793 . REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02247			8.554,34	1.073.217,13D
29/12/2016	Pgto processo 377019, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869, COD. 6331541. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22120	02247			1.306,85	1.071.910,28D
29/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	19145	02249		1.788.211,27		2.860.121,55D
29/12/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 312, COD. 6331546. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	18858	02247			18.280,56	2.841.840,99D
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003659, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			1.486,80	2.840.354,19D
29/12/2016	Pgto processo 377136, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6331643. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4165	02247			969,18	2.839.385,01D
29/12/2016	Pgto processo 377154, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244564. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO- GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			60,00	2.839.325,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/12/2016	Pgto processo 377167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244563. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			60,00	2.839.265,01D
29/12/2016	Pgto processo 377136, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6331552. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			340,12	2.838.924,89D
29/12/2016	Pgto processo 377136, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6331370. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			448,80	2.838.476,09D
29/12/2016	Pgto processo 376730, DW SERVICE LTDA. NF : 5241. COD. 284 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02247			1.850,56	2.836.625,53D
29/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, COD. 281. REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02247			289,99	2.836.335,54D
29/12/2016	Pgto processo 377136, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6331582. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DE MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			880,00	2.835.455,54D
29/12/2016	Pgto processo 377136, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6331554. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			572,00	2.834.883,54D
29/12/2016	Pgto processo 377168, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 6330979. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 27/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	22099	02247			30,00	2.834.853,54D
29/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244, COD. 282. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02247			3.624,98	2.831.228,56D
29/12/2016	Pgto processo 377136, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6331583. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			409,93	2.830.818,63D
29/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, COD. 280. REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02247			3.852,76	2.826.965,87D
29/12/2016	Pgto processo 374400, BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, COD. 6375737.	1694	02247			11.400,00	2.815.565,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
29/12/2016	Pgto processo 361206/2996, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2996, COD. 6331433. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13622	02247			10.355,75	2.805.210,12D
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3675. COD. 6331543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			200,10	2.805.010,02D
29/12/2016	Pgto processo 377136, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, COD. 6375736. SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOURO.	4165	02247			126,76	2.804.883,26D
29/12/2016	Pgto processo 377152, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6331262. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOURO.	4893	02247			75,00	2.804.808,26D
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3663, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			907,20	2.803.901,06D
29/12/2016	Pgto processo 377136. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/16. OF. 045/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4165	02247			1.327.222,63	1.476.678,43D
29/12/2016	Pgto processo 377136, UNIAGO, COD. 6375827. CONSIGNAÇÃO UNIAGO, REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4095	02247			13,80	1.476.664,63D
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3679, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			856,80	1.475.807,83D
29/12/2016	Pgto processo 376707, DW SERVICE LTDA. NF. 5309, COD. 283. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02247			2.309,28	1.473.498,55D
29/12/2016	Pgto processo 377136, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6331551. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOURO.	4151	02247			352,00	1.473.146,55D
29/12/2016	Pgto processo 376733, DW SERVICE LTDA. NFS. 5239-5240. COD. 276/277. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO SEDE E UNIDADES. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02247			4.800,53	1.468.346,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
29/12/2016	Pgto processo 377148/618, COD. 6331271. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO NO DIA 23/12/2016. COM RECURSO DO TESOURO.	21448	02247			60,00	1.468.286,02D
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02247			191,10	1.468.094,92D
29/12/2016	Pgto processo 377087, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 6331545. NF. 4381, REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429 - OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02247			5.040,27	1.463.054,65D
29/12/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2997, COD. 6331429. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13622	02247			3.837,50	1.459.217,15D
29/12/2016	Pgto processo 375568/NF 711, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5285869. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURO DO RESTAURANTE.	22295	02247			60.000,00	1.399.217,15D
29/12/2016	Pgto processo 377136, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6331374. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			880,00	1.398.337,15D
29/12/2016	Pgto processo 377136, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000078. BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	19824	02247			229,48	1.398.107,67D
29/12/2016	Pgto processo 377136, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 285. REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. COM RECURSO DO TESOURO.	4102	02247			136,17	1.397.971,50D
29/12/2016	Pgto processo 377136, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6331549. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4151	02247			369,44	1.397.602,06D
29/12/2016	Pgto processo 376704, DW SERVICE LTDA. NFS : 5307-5308, COD. 278/279, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02247			5.581,33	1.392.020,73D
29/12/2016	Pgto processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034. COD. 275. REFERENTE O MÊS DE	15988	02247			121.080,65	1.270.940,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22057) 1.1.1.04.0019							
	DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
29/12/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 214822, COD. 6331395. REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7805	02247			11.600,00	1.259.340,08D
				TOTAIS:	67.871.269,65		
						66.611.929,57	1.259.340,08D
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
26/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	19159	02173		1.731.453,77		1.731.453,77D
26/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 7755434.	19159	02173		46.096,24		1.777.550,01D
26/04/2016	Pgto processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811351, REF. NF 3279 FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.	16891	02170			80.820,00	1.696.730,01D
26/04/2016	Pgto processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811369, REF. NF 3278 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.	16891	02170			162.900,00	1.533.830,01D
26/04/2016	Pgto processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7811421, REF. NF 022 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.	19341	02170			64.048,93	1.469.781,08D
26/04/2016	Pgto processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7828356/NUTRIZ CENTRO, NF 2656 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.	2709	02170			258.720,00	1.211.061,08D
26/04/2016	Pgto processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7828310/NUTRIZ APARECIDA, NF 063 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.	2709	02170			113.625,00	1.097.436,08D
26/04/2016	Pgto processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7828309/NUTRIZ CAMPINAS, NF 094 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.	2709	02170			269.500,00	827.936,08D
28/04/2016	Pgto processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.8709058, REF. NF 020 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE-GO, NO MÊS JAN/16.	20195	02170			77.520,00	750.416,08D
06/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº	19159	02182		46.102,97		796.519,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	368733.						
06/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016	19159	02182		1.731.460,50		2.527.979,55D
06/05/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme documento MOVBCO012112	22155	02182			750.000,00	1.777.979,55D
06/05/2016	Pgto processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015337/KADU AGUAS LINDAS, NF 3324 DO FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	16891	02175			85.310,00	1.692.669,55D
06/05/2016	Pgto processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015355/KADU ANAPOLIS, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	16891	02175			153.126,00	1.539.543,55D
06/05/2016	Pgto processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5015373, REF. NF 24 DO FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19341	02175			98.979,98	1.440.563,57D
06/05/2016	Pgto processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5015424/NUTRIZ APARECIDA, NF 64 DO FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	2709	02175			107.943,75	1.332.619,82D
06/05/2016	Pgto processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5015377/ NUTRIZ CAMPINAS, NF 95 DO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEVEREIRO/2016.	2709	02175			256.025,00	1.076.594,82D
06/05/2016	Pgto processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5015422/NUTRIZ CENTRO, REF. NF 2713 DO FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	2709	02175			245.784,00	830.810,82D
06/05/2016	Pgto processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5015441, REF. NF 21 DO FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	20195	02175			77.520,00	753.290,82D
09/05/2016	Pgto processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5521893, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS.UEG ANÁPOLIS, MÊS DE MARÇO/2016.	19341	02175			132.671,77	620.619,05D
09/05/2016	Pgto processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5520503/AGUAS LINDAS, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.	16891	02175			98.780,00	521.839,05D
09/05/2016	Pgto processo 367908, KADU	16891	02175			179.190,00	342.649,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5519458, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. ANÁPOLIS						
09/05/2016	Pgto processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5520977 REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.	20195	02175			89.760,00	252.889,05D
10/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22155	02182		453.341,45		706.230,50D
10/05/2016	Pgto processo 368957/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6160837, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2016.	22099	02175			200,00	706.030,50D
10/05/2016	Pgto processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641802, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. AV GOIAS -CENTRO-GOIANIA.	2709	02175			284.592,00	421.438,50D
10/05/2016	Pgto processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641804, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. GARAVELO APARECIDA DE GOIANIA.	2709	02175			124.987,50	296.451,00D
10/05/2016	Pgto processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6641794, NUTRIZ/CAMPINAS, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.	2709	02175			296.450,00	1,00D
12/05/2016	Pgto processo 276819 48, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7866123. RECIBO Nº 48. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016. APARECIDA DE GOIANIA	17640	02178			12.551,81	12.550,81C
12/05/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186. COD. 7866092. REFERENTE A ALUGUEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.	7686	02178			12.000,00	24.550,81C
12/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22155	02182		24.551,81		1,00D
13/05/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 01. BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.	7182	02178			12.649,82	12.648,82C
13/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo	22155	02182		12.649,82		1,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	nº 368733/2016.						
18/05/2016	Pgto processo 369312/2016, IVETE JAIME, COD.1613314/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO. NO DIA 18/05/2016	22099	02178			60,00	59,00C
18/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 REST.), conforme processo nº 368733/2016.	22155	02182		60,00		1,00D
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22155	02182		14.862,25		14.863,25D
19/05/2016	Pgto processo 368821/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.2116485/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.	22099	02178			200,00	14.663,25D
19/05/2016	Pgto processo 368821/2016, IVETE JAIME, COD.2116413/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.	22099	02178			200,00	14.463,25D
19/05/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.2468037. RECIBO Nº 13, REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.	10290	02178			11.354,49	3.108,76D
19/05/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA . REC 13.	4228	02178			3.107,76	1,00D
20/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22155	02182		90,00		91,00D
20/05/2016	Pgto processo 369519/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2725877/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 19/05/2016. DARC	22099	02178			30,00	61,00D
20/05/2016	Pgto processo 369490/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2730359/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.	22099	02178			60,00	1,00D
01/06/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.	19159	02184		1.731.453,77		1.731.454,77D
01/06/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.	19159	02184		46.096,24		1.777.551,01D
01/06/2016	Pgto processo 369415/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7809819. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 19/05/2016.	22099	02187			30,00	1.777.521,01D
01/06/2016	Pgto processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 8077412 REF. NF 24 FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, RIO VERDE-GO	20195	02187			81.600,00	1.695.921,01D
01/06/2016	Pgto processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8078764 /ANAPOLIS, REF. NF	16891	02187			162.900,00	1.533.021,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	3389 FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.						
01/06/2016	Pgto processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8080427/AGUAS LINDAS, REF. NF 3390 DE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	16891	02187			89.800,00	1.443.221,01D
01/06/2016	Pgto processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 8078123 REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG.	19341	02187			114.295,72	1.328.925,29D
14/06/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22155	02184			1.268.925,29	60.000,00D
14/06/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.0003/REF. RECIBO Nº 110832 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.	7182	02187			12.649,82	47.350,18D
14/06/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6242844/ REF. RECIBO Nº 49 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.	17640	02187			12.551,81	34.798,37D
14/06/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.14 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02187			3.107,76	31.690,61D
14/06/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6242842/ REF. RECIBO Nº 14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. ANÁPOLIS - CENTRO	10290	02187			11.354,49	20.336,12D
15/06/2016	Pgto processo 370175/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244179/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22099	02187			60,00	20.276,12D
15/06/2016	Pgto processo 370314/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6989472/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22099	02187			480,00	19.796,12D
15/06/2016	Pgto processo 370239/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6989510/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22099	02187			480,00	19.316,12D
15/06/2016	Pgto processo 370175/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244181/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE	22099	02187			60,00	19.256,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.						
15/06/2016	Pgto processo 370239/2016, IVETE JAIME, COD.6989547/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22099	02187			480,00	18.776,12D
15/06/2016	Pgto processo 370350/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7327958/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.	22099	02187			60,00	18.716,12D
16/06/2016	Pgto processo 370362/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.	22099	02187			60,00	18.656,12D
17/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.	22155	02184		393.041,58		411.697,70D
17/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.	22155	02184		248.803,42		660.501,12D
17/06/2016	Pgto processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516924 REF. NF 2847 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, AV GOIAS CENTRO	2709	02187			258.720,00	401.781,12D
17/06/2016	Pgto processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 8516942 REF. NF 97 FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO.	2709	02187			269.500,00	132.281,12D
17/06/2016	Pgto processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516943 REF. NF 66 FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, APARECIDA DE GOIANIA.	2709	02187			113.625,00	18.656,12D
20/06/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.9105960/ REF. RECIBO Nº 240 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.	7686	02187			12.000,00	6.656,12D
21/06/2016	Pgto processo 370555/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9816506/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22099	02187			60,00	6.596,12D
27/06/2016	Pgto processo 370745/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3131249/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016 NAS CIDADES DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.	22099	02187			620,00	5.976,12D
28/06/2016	Pgto processo 370828/2016,	22099	02187			60,00	5.916,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3972201/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.						
28/06/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3746475/ REF. RECIBO Nº50 RELATIVO À DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.	17640	02187			1.251,81	4.664,31D
28/06/2016	Pgto processo 370836/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.3964947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.	22099	02187			60,00	4.604,31D
28/06/2016	Pgto processo 370857/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3969483/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 27 A 30/06/2016.	22099	02187			480,00	4.124,31D
28/06/2016	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3969482/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO, DIAS 27 A 30/06/2016.	22099	02187			480,00	3.644,31D
30/06/2016	Pgto processo 370847/2016, IVETE JAIME, COD. 5154401/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02189			480,00	3.164,31D
30/06/2016	Pgto processo 370999/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5628153/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 27/06/2016	22099	02189			60,00	3.104,31D
30/06/2016	Pgto processo 370940/2016, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, COD. 5217768/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 29/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22099	02189			90,00	3.014,31D
01/07/2016	Pgto processo 370874/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244810/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016.	22099	02196			480,00	2.534,31D
04/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	19159	02197		46.096,24		48.630,55D
04/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ REST. conforme processo nº 368733.	19159	02197		1.731.453,77		1.780.084,32D
04/07/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733.	22155	02197			680.000,00	1.100.084,32D
04/07/2016	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7331915/NUTRIZ CENTO, REF. NF 2911 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	2709	02196			258.720,00	841.364,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
04/07/2016	Pgto processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7332033, REF. NF 3404 FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.	16891	02196			171.045,00	670.319,32D
04/07/2016	Pgto processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7332031, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2016.	19341	02196			117.847,95	552.471,37D
04/07/2016	Pgto processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.7332035, REF. NF 25 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.	20195	02196			85.680,00	466.791,37D
04/07/2016	Pgto processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7331918, REF. NF 67 FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016. AP. DE GNA.	2709	02196			103.525,00	363.266,37D
04/07/2016	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7332081/ NUTRIZ CAMPINAS REF. NF 98 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	2709	02196			258.720,00	104.546,37D
04/07/2016	Pgto processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7331912, REF. NF 3405 FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.	16891	02196			94.290,00	10.256,37D
05/07/2016	Pgto processo 371170/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7958148/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016	22099	02196			60,00	10.196,37D
05/07/2016	Pgto processo 371068/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244128, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.	22099	02196			60,00	10.136,37D
05/07/2016	Pgto processo 371222/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7921363, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.	22099	02196			60,00	10.076,37D
05/07/2016	Pgto processo 371195/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7926057, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016	22099	02196			60,00	10.016,37D
05/07/2016	Pgto processo 371068/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244126, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.	22099	02196			60,00	9.956,37D
05/07/2016	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7926058, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA E	22099	02196			140,00	9.816,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	VALPARAISO- GO NO PERIODO DE 30/06/2016 E 01/07/2016.REFERENTE DIÁRIA COMPLEMENTAR.						
05/07/2016	Pgto processo 371222/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7921359, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.	22099	02196			60,00	9.756,37D
07/07/2016	Pgto processo 371286/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9609878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO DIA 04/07/2016	22099	02196			60,00	9.696,37D
07/07/2016	Pgto processo 371285/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9609879/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016	22099	02196			200,00	9.496,37D
07/07/2016	Pgto processo 371230/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.9626600/REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016	22099	02196			200,00	9.296,37D
07/07/2016	Pgto processo 371230/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9609913/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016	22099	02196			200,00	9.096,37D
12/07/2016	Pgto processo 371450/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244179/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DO 07/07/2016.	22099	02196			30,00	9.066,37D
12/07/2016	Pgto processo 371407/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3340636/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, VALPARAISO-GO NO DIA 27/06/2016 A 01/07/2016. OBS:DIÁRIA COMPLEMENTAÇÃO.	22099	02196			140,00	8.926,37D
12/07/2016	Pgto processo 371352/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3340634, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 13 E 14/07/2016.	22099	02196			200,00	8.726,37D
12/07/2016	Pgto processo 371370/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3340669/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 07/07/2016. UNIDADE CENTRO UEG	22099	02196			30,00	8.696,37D
13/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.	22155	02197		50.000,00		58.696,37D
13/07/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.3670024, REF. RECIBO Nº 324 DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.	7686	02196			12.000,00	46.696,37D
13/07/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3669964/ RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.	10290	02196			11.354,49	35.341,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
13/07/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.04/ RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.	7182	02196			12.649,82	22.692,06D
13/07/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título: REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02196			3.107,76	19.584,30D
13/07/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3669982/ REF. RECIBO Nº 51 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.	17640	02196			12.551,81	7.032,49D
18/07/2016	Pgto processo 371587/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5897833/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/07/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.	22099	02196			200,00	6.832,49D
18/07/2016	Pgto processo 371607/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5897810/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/07/2016.	22099	02196			30,00	6.802,49D
18/07/2016	Pgto processo 371642/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244251/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 14/07/2016.	22099	02196			30,00	6.772,49D
25/07/2016	Pgto processo 371837, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244767/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA DF E LUZIÂNIA/GO NO DIA 22/07/2016 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA COLABORADORA RECÉM ADMITIDA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/GO ESTRELA DALVA.	22099	02196			175,00	6.597,49D
28/07/2016	Transferência da conta 45.005-7, tendo em vista pagto de diária indevida para ROGÉRIO GOMES DA SILVA, conforme processo nº 371837/2016.	22057	02197		175,00		6.772,49D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.	22155	02197		841.267,29		848.039,78D
28/07/2016	Transferência c/c 45.002-2 (REST.) para 45.005-7 (TESOURO) para regularizar pagamento indevido, conforme processo nº 371242/2016.	22057	02197			98.780,00	749.259,78D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.	22155	02197		428.732,71		1.177.992,49D
28/07/2016	Pgto processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121242/ REF. NF 547 FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	22295	02196			3.000,00	1.174.992,49D
28/07/2016	Pgto processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.2063955, REF. NF 15	22470	02196			58.300,00	1.116.692,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16						
28/07/2016	Pgto processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121244/ REF. NF 546 FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	22295	02196			33.000,00	1.083.692,49D
28/07/2016	Pgto processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2063964, REF. NF 28 FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19341	02196			119.389,93	964.302,56D
28/07/2016	Pgto processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2037732, REF. NF 99 FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. ST. CAMPINAS	2709	02196			284.592,00	679.710,56D
28/07/2016	Pgto processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037904/NUTRIZ, REF. NF.2971 FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO	2709	02196			284.592,00	395.118,56D
28/07/2016	Pgto processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.2063963, REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	20195	02196			89.760,00	305.358,56D
28/07/2016	Pgto processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2063929, REF. NF 3424 FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	16891	02196			179.190,00	126.168,56D
28/07/2016	Pgto processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037905, REF. NF 68 FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AP. DE GNA.	2709	02196			113.877,50	12.291,06D
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	19159	02208		46.096,22		58.387,28D
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	19159	02208		227.190,32		285.577,60D
08/08/2016	Pgto processo 372273/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7874409. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22099	02201			30,00	285.547,60D
09/08/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733.	22155	02208			230.000,00	55.547,60D
09/08/2016	Pgto processo 372323/2016, IVETE JAIME, COD. 8973606. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02201			200,00	55.347,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
09/08/2016	Pgto processo 372387/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244339. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PERIODO DE 03/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			30,00	55.317,60D
11/08/2016	Pgto processo 372436/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244127. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02201			200,00	55.117,60D
11/08/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.1128598, REF. RECIBO Nº 52 ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016.	17640	02201			12.551,81	42.565,79D
11/08/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.05, REF. RECIBO Nº 116554 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/07/16 A 14/08/2016.	7182	02201			12.649,82	29.915,97D
11/08/2016	Pgto processo 372527/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1057977, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			30,00	29.885,97D
11/08/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208, REF. IRRF gerado a partir do título : REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02201			3.107,76	26.778,21D
11/08/2016	Pgto processo 372322/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1058068. DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 A 12/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			150,00	26.628,21D
11/08/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.1129125, REF. RECIBO Nº 16 LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.	10290	02201			11.354,49	15.273,72D
11/08/2016	Pgto processo 372407/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244755. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 04/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			30,00	15.243,72D
11/08/2016	Pgto processo 372462/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1058492. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			30,00	15.213,72D
12/08/2016	Pgto processo 372175/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1727124/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 A 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			120,00	15.093,72D
12/08/2016	Pgto processo 372569/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1728382. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO	22099	02201			30,00	15.063,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
	PERIODO DE 09/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.						
15/08/2016	Pgto processo 372568/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.2840400, DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15 A 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02201			150,00	14.913,72D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244383. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 08/08/2016.	22099	02201			60,00	14.853,72D
16/08/2016	Pgto processo 372615/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3607455, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/08/2016.	22099	02201			30,00	14.823,72D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3652990. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO - UEG NO DIA 08/08/2016.	22099	02201			30,00	14.793,72D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244501. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO JARDIM INGÁ NO DIA 08/08/2016.	22099	02201			60,00	14.733,72D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244496, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 08/08/2016.	22099	02201			60,00	14.673,72D
16/08/2016	Pgto processo 372629/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3607504, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22099	02201			30,00	14.643,72D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244498, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - ESTRELA DALVA NO DIA 08/08/2016.	22099	02201			60,00	14.583,72D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.3641240. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 08/08/2016.	22099	02201			60,00	14.523,72D
17/08/2016	Pgto processo 372752/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.4467949. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 15/08/2016.	22099	02201			30,00	14.493,72D
17/08/2016	Pgto processo 372751/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244215. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/08/2016.	22099	02201			30,00	14.463,72D
18/08/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.4728024, REF. RECIBO Nº 376 ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.	7686	02201			12.000,00	2.463,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
18/08/2016	Pgto processo 372848/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244416. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 16/08/2016.	22099	02201			30,00	2.433,72D
19/08/2016	Pgto processo 372887/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5674744 DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 17/08/2016.	22099	02207			30,00	2.403,72D
22/08/2016	Pgto processo 372869/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6145785. DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 22 A 25/08/2016.	22099	02207			120,00	2.283,72D
25/08/2016	Pgto processo 372964/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244551, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.253,72D
25/08/2016	Pgto processo 372990/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244550. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.223,72D
25/08/2016	Pgto processo 372920/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7893796. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 18/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.193,72D
25/08/2016	Pgto processo 372909/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244554, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 11/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.163,72D
29/08/2016	Pgto processo 373040/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9438524, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.133,72D
29/08/2016	Pgto processo 373114/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244561. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.103,72D
29/08/2016	Pgto processo 373102/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244557. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02207			30,00	2.073,72D
31/08/2016	Pgto processo 373172/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1552657. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02207			480,00	1.593,72D
31/08/2016	Pgto processo 373172/2016, IVETE JAIME, COD.1552659. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02207			480,00	1.113,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22148) 1.1.1.04.0021							
31/08/2016	Pgto processo 373187/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.1552656, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02207			480,00	633,72D
06/09/2016	Pgto processo 372880/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5383829. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE LUZIÂNIA,VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.	22099	02211			60,00	573,72D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733.	22155	02230			1.000,00	426,28C
28/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Out/2016, conforme processo nº 368733/372637.	22155	02230		426,28		0,00D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/372637.	22155	02240		266.626,39		266.626,39D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/451112.	22155	02240		1.001,64		267.628,03D
03/11/2016	Transferência de todo o saldo da c/c 45.002-2 (Rest.) para a conta 45.005-7 (Tesouro) conforme processo nº 367712/244011 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			504.847,21	237.219,18C
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/397400.	22155	02240		237.219,18		0,00D
				TOTAIS:	10.356.348,86		
						10.356.348,86	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
04/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	17507	02173		131.407,27		131.407,27D
04/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	17507	02173		7.629.193,27		7.760.600,54D
04/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	19446	02173		99,00		7.760.699,54D
04/04/2016	Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22162	02173			5.422.087,88	2.338.611,66D
04/04/2016	Pgto processo 367591/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.6082332/SENAC, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEV/2016	11837	02166			19.960,20	2.318.651,46D
04/04/2016	Pgto processo 367606/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6068593, BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8057	02166			383.962,90	1.934.688,56D
04/04/2016	Pgto processo 367694/2016,	8239	02166			969.319,61	965.368,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 6070912, BOLSISTAS REFERENTE A 2.931 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.						
04/04/2016	Pgto processo 367598/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6081293, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	7329	02166			87.399,55	877.969,40D
04/04/2016	Pgto processo 367604/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6073589, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	14098	02166			30.311,27	847.658,13D
04/04/2016	Pgto processo 367608/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 6075389, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	6419	02166			209.811,54	637.846,59D
04/04/2016	Pgto processo 367614/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6074669/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8148	02166			60.269,00	577.577,59D
04/04/2016	Pgto processo 367626/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6084680, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	8267	02166			213.604,60	363.972,99D
04/04/2016	Pgto processo 367629/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6078075, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8218	02166			98.744,73	265.228,26D
04/04/2016	Pgto processo 367637/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6085485/FABEC, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016.	8883	02166			14.005,10	251.223,16D
04/04/2016	Pgto processo 367665/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6080067, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	13503	02166			5.591,16	245.632,00D
04/04/2016	Pgto processo 367666/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6077045, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8260	02166			245.532,00	100,00D
04/04/2016	Pgto processo 367706/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	91,75D
04/04/2016	Pgto processo 367598/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	83,50D
04/04/2016	Pgto processo 367608/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	75,25D
04/04/2016	Pgto processo 367604/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	67,00D
04/04/2016	Pgto processo 367614/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	58,75D
04/04/2016	Pgto processo 367694/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	50,50D
04/04/2016	Pgto processo 367629/2016, TARIFA	19446	02166			8,25	42,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	DOC/TED INTERNET						
04/04/2016	Pgto processo 367665/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	34,00D
04/04/2016	Pgto processo 367626/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	25,75D
04/04/2016	Pgto processo 367637/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	17,50D
04/04/2016	Pgto processo 367591/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	9,25D
04/04/2016	Pgto processo 367666/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1,00D
05/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22162	02173		2.985.352,12		2.985.353,12D
05/04/2016	Pgto processo 367596/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6640323/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8176	02166			62.211,00	2.923.142,12D
05/04/2016	Pgto processo 367605/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6478952, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEV/2016	8232	02166			55.525,50	2.867.616,62D
05/04/2016	Pgto processo 367607/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6641200, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	11102	02166			59.970,00	2.807.646,62D
05/04/2016	Pgto processo 367609, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6641725/FIMES, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	3738	02166			62.345,94	2.745.300,68D
05/04/2016	Pgto processo 367611/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6634191/FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8225	02166			195.634,55	2.549.666,13D
05/04/2016	Pgto processo 367613/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.6459470/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	15400	02166			59.067,40	2.490.598,73D
05/04/2016	Pgto processo 367639/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6480295, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8162	02166			62.592,29	2.428.006,44D
05/04/2016	Pgto processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6642222, REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	15778	02166			19.189,46	2.408.816,98D
05/04/2016	Pgto processo 367672, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6632877, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	8274	02166			172.894,61	2.235.922,37D
05/04/2016	Pgto processo 367642/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 6516254, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	12971	02166			56.696,20	2.179.226,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
05/04/2016	Pgto processo 367618/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6511304, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8064	02166			441.834,10	1.737.392,07D
05/04/2016	Pgto processo 367595/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 6491554/PADRAO - AP. GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEV/16.	6104	02166			34.240,80	1.703.151,27D
05/04/2016	Pgto processo 367590/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6739360/AEE - ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	6118	02166			168.718,99	1.534.432,28D
05/04/2016	Pgto processo 367594/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 6734542, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEV/16.	13545	02166			97.387,70	1.437.044,58D
05/04/2016	Pgto processo 367601/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6729282, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEV/2016	7532	02166			70.006,00	1.367.038,58D
05/04/2016	Pgto processo 367633/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6736472, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	1540	02166			43.880,00	1.323.158,58D
05/04/2016	Pgto processo 367641/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6738127, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	6405	02166			31.581,00	1.291.577,58D
05/04/2016	Pgto processo 367603/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137827/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	12656	02166			247.650,00	1.043.927,58D
05/04/2016	Pgto processo 367615/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147078, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	15162	02166			24.926,68	1.019.000,90D
05/04/2016	Pgto processo 367621/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395969, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	11116	02166			34.323,85	984.677,05D
05/04/2016	Pgto processo 367640/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395802, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	10297	02166			76.848,10	907.828,95D
05/04/2016	Pgto processo 367667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6888171/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17724	02166			6.335,32	901.493,63D
05/04/2016	Pgto processo 367668/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI -	17773	02166			19.002,00	882.491,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	ME, COD. 6923587, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.						
05/04/2016	Pgto processo 367677/ESUP, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6884458, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	7105	02166			45.759,89	836.731,74D
05/04/2016	Pgto processo 367684/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6921595, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8246	02166			126.928,53	709.803,21D
05/04/2016	Pgto processo 367687/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6922588/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEV/16.	8169	02166			32.609,94	677.193,27D
05/04/2016	Pgto processo 367592/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6505043/PADRAO - GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	6104	02166			183.311,20	493.882,07D
05/04/2016	Pgto processo 367597/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6489877, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8141	02166			83.660,25	410.221,82D
05/04/2016	Pgto processo 367616/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 6482856, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	6391	02166			51.895,00	358.326,82D
05/04/2016	Pgto processo 367619/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 6514701, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	10185	02166			17.293,80	341.033,02D
05/04/2016	Pgto processo 367623/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6481768, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17045	02166			15.872,80	325.160,22D
05/04/2016	Pgto processo 367679/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6488113, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	13559	02166			52.157,26	273.002,96D
05/04/2016	Pgto processo 367683/FANAP, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6518892, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEVEREIRO/2016.	8407	02166			201.224,40	71.778,56D
05/04/2016	Pgto processo 367602/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6505892, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	17759	02166			71.530,06	248,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	240,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	232,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	223,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	215,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	207,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	199,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	190,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	182,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	174,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	166,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	157,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	149,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	141,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	133,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	124,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	116,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	108,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	100,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	91,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	83,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	75,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	67,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	58,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	50,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	42,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	34,00D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	25,75D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	17,50D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	9,25D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1,00D
06/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22162	02173		111.003,61		111.004,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
06/04/2016	Pgto processo 367660/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.72374070/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	7014	02166			1.874,60	109.130,01D
06/04/2016	Pgto processo 367685/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.72361450/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	17724	02166			3.382,66	105.747,35D
06/04/2016	Pgto processo 367663/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147739/ BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	15162	02166			2.204,00	103.543,35D
06/04/2016	Pgto processo 367673, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.7767069/FAC.FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	16660	02166			77.351,02	26.192,33D
06/04/2016	Pgto processo 367681, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 7747209/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEV/2016.	6097	02166			18.658,33	7.534,00D
06/04/2016	Pgto processo 367664/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426441, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	6412	02166			7.500,00	34,00D
06/04/2016	Pgto processo 367685/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	25,75D
06/04/2016	Pgto processo 367673/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	17,50D
06/04/2016	Pgto processo 367681, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	9,25D
06/04/2016	Pgto processo 367660, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1,00D
07/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22162	02173		2.325.999,28		2.326.000,28D
07/04/2016	Pgto processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.01, REF. NF 12716 LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.	20293	02166			2.600,00	2.323.400,28D
08/04/2016	Pgto processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.03, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD	15715	02166			575,40	2.322.824,88D
08/04/2016	Pgto processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.9035836, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MARÇO/2016.	16982	02166			8.399,94	2.314.424,94D
08/04/2016	Pgto processo 367862, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.04, FATURA 432405 REFERENTE QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.148 BOLSISTAS. MÊS MARÇO/16.	15358	02166			14.141,74	2.300.283,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
08/04/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, COD.02, REF. NF 12688 FATURA 9160 RELATIVO À LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	20293	02166			2.297,19	2.297.986,01D
08/04/2016	Pgto processo 367847/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	2.297.977,76D
11/04/2016	Pgto processo 367599/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8253	02166			564.925,58	1.733.052,18D
11/04/2016	Pgto processo 367612, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.	8183	02166			358.505,26	1.374.546,92D
11/04/2016	Pgto processo 368060, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.05, FATURA 432874 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS 22 BOLSISTAS, MÊS MARÇO/2016.	15358	02166			15,46	1.374.531,46D
14/04/2016	Pgto processo 367617/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2483431, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEV/2016.	11172	02166			138.303,90	1.236.227,56D
14/04/2016	Pgto processo 367620/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 2719837/ BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	14728	02166			2.874,65	1.233.352,91D
14/04/2016	Pgto processo 367643/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2719897, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	13580	02166			42.558,72	1.190.794,19D
14/04/2016	Pgto processo 367680/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 2719898, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	21098	02166			8.501,15	1.182.293,04D
14/04/2016	Pgto processo 367617/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1.182.284,79D
14/04/2016	Pgto processo 367680/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1.182.276,54D
14/04/2016	Pgto processo 367642/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1.182.268,29D
14/04/2016	Pgto processo 367620/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	1.182.260,04D
15/04/2016	Pgto processo 367688/SENAI RM, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.3202675/ REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	17724	02166			12.253,04	1.170.007,00D
15/04/2016	Pgto processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.3202743, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	6398	02166			4.330,00	1.165.677,00D
15/04/2016	Pgto processo 367686, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3202677,	8204	02166			309.829,80	855.847,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	REF. 865 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.						
15/04/2016	Pgto processo 367686, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	855.838,95D
15/04/2016	Pgto processo 367688, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	855.830,70D
15/04/2016	Pgto processo 367676, TARIFA DOC/TED INTERNET	19446	02166			8,25	855.822,45D
20/04/2016	Pgto processo 367589/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5489641/AEE ANAPOLIS, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	6118	02170			33.833,99	821.988,46D
20/04/2016	Pgto processo 367625/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489631/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	6118	02170			34.596,75	787.391,71D
20/04/2016	Pgto processo 367630/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489640/AEE GOIANESIA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	6118	02170			67.402,41	719.989,30D
20/04/2016	Pgto processo 368157/2016, OI S.A, AUT. BANC. 012370312, INTERNET PBU, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.	17941	02170			2.646,25	717.343,05D
20/04/2016	Pgto processo 368147/2016, OI S.A, AUT.BANC. 012374484, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.	17941	02170			805,69	716.537,36D
26/04/2016	Pgto processo 367610/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7927539, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	6419	02170			21.916,06	694.621,30D
26/04/2016	Pgto processo 367669/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7937826/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8197	02170			45.681,87	648.939,43D
26/04/2016	Pgto processo 367675/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350010, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	15631	02170			4.530,00	644.409,43D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	19446	02173		346,50		644.755,93D
29/04/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12886 FATURA 9316. COD.06/SEAT. REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	20293	02170			2.297,19	642.458,74D
02/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	17507	02182		7.182.820,68		7.825.279,42D
02/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PBU, conforme processo nº 367843/2016.	17507	02182		111.407,27		7.936.686,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
02/05/2016	Pgto processo 368668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1892156/FACER, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8218	02170			98.895,13	7.837.791,56D
02/05/2016	Pgto processo 368669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1970259, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	10185	02170			17.293,80	7.820.497,76D
02/05/2016	Pgto processo 368675/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1970309, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	12971	02170			56.696,20	7.763.801,56D
02/05/2016	Pgto processo 368676/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1970292/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	7105	02170			45.544,66	7.718.256,90D
02/05/2016	Pgto processo 368678/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1970344, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	15778	02170			19.189,46	7.699.067,44D
02/05/2016	Pgto processo 368679/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395191, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	11116	02170			47.068,35	7.651.999,09D
02/05/2016	Pgto processo 368680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.3426189/CESB, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6412	02170			7.750,00	7.644.249,09D
02/05/2016	Pgto processo 368682/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1970369/FESG, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	8267	02170			214.320,07	7.429.929,02D
02/05/2016	Pgto processo 368683/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1895850/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6405	02170			31.281,00	7.398.648,02D
02/05/2016	Pgto processo 368685/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1970347/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	17773	02170			19.002,00	7.379.646,02D
02/05/2016	Pgto processo 368686/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1970349/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6097	02170			18.658,33	7.360.987,69D
02/05/2016	Pgto processo 368689/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1970310/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	1540	02170			44.180,00	7.316.807,69D
02/05/2016	Pgto processo 368690/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	8162	02170			62.888,39	7.253.919,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	GOIAS, COD.1970298/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.						
02/05/2016	Pgto processo 368692/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1970294/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	8883	02170			14.005,10	7.239.914,20D
02/05/2016	Pgto processo 368693/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1970346/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	15400	02170			59.467,40	7.180.446,80D
02/05/2016	Pgto processo 368694/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1970288/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	8225	02170			194.477,35	6.985.969,45D
02/05/2016	Pgto processo 368696/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8183	02170			357.380,98	6.628.588,47D
02/05/2016	Pgto processo 368697/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1895858/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	12474	02170			13.082,50	6.615.505,97D
02/05/2016	Pgto processo 368698/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1895826/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8407	02170			200.772,40	6.414.733,57D
02/05/2016	Pgto processo 368701/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1895815/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	16660	02170			77.443,96	6.337.289,61D
02/05/2016	Pgto processo 368703/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1970345/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	17045	02170			15.872,80	6.321.416,81D
02/05/2016	Pgto processo 368704/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.1906417/ FAJA/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	14728	02170			2.874,65	6.318.542,16D
02/05/2016	Pgto processo 368705/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1895901/ BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6391	02170			51.895,00	6.266.647,16D
02/05/2016	Pgto processo 368706/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1895785/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	7014	02170			1.874,60	6.264.772,56D
02/05/2016	Pgto processo 368708/2016,	13503	02170			5.591,16	6.259.181,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1970303/ REF. BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368670/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315269/FACEG, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02175			67.027,55	6.192.153,85D
03/05/2016	Pgto processo 368687/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2315486, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6419	02175			209.264,41	5.982.889,44D
03/05/2016	Pgto processo 368688/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 2261572, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6398	02175			4.330,00	5.978.559,44D
03/05/2016	Pgto processo 368691/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 2315471, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6419	02175			21.916,06	5.956.643,38D
03/05/2016	Pgto processo 368700/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315246/FAC.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02175			34.196,75	5.922.446,63D
03/05/2016	Pgto processo 368772/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2315168/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	7532	02175			70.006,00	5.852.440,63D
03/05/2016	Pgto processo 368774/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 2315159/FATEC RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17724	02175			12.253,04	5.840.187,59D
03/05/2016	Pgto processo 368776/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2315482, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	3738	02175			62.345,94	5.777.841,65D
03/05/2016	Pgto processo 368777/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 2315391/FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17724	02175			3.382,66	5.774.458,99D
03/05/2016	Pgto processo 368778/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 2261626/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17724	02175			6.335,32	5.768.123,67D
03/05/2016	Pgto processo 368780/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2315501, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8260	02175			246.047,00	5.522.076,67D
03/05/2016	Pgto processo 368781/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.	11172	02175			143.216,88	5.378.859,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	2315484/FESGO, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368782/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 2315351, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8232	02175			55.525,50	5.323.334,29D
03/05/2016	Pgto processo 368783/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2315317/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8148	02175			60.095,00	5.263.239,29D
03/05/2016	Pgto processo 368784/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2315397, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8064	02175			441.434,10	4.821.805,19D
03/05/2016	Pgto processo 368785/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2261625/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8239	02175			969.441,69	3.852.363,50D
03/05/2016	Pgto processo 368786/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2261644, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	11102	02175			61.652,90	3.790.710,60D
03/05/2016	Pgto processo 368787/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 2261609/FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17759	02175			70.870,06	3.719.840,54D
03/05/2016	Pgto processo 368788/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 2261734, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	14098	02175			30.311,27	3.689.529,27D
03/05/2016	Pgto processo 368789/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 2261702/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8246	02175			127.728,53	3.561.800,74D
03/05/2016	Pgto processo 368790/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8253	02175			565.869,70	2.995.931,04D
03/05/2016	Pgto processo 368792/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2315313/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8176	02175			62.211,00	2.933.720,04D
03/05/2016	Pgto processo 368793/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2315311/UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8057	02175			385.890,90	2.547.829,14D
03/05/2016	Pgto processo 368794/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.	6118	02175			32.345,38	2.515.483,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	2261713/CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368796/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261711/AEE-ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02175			166.838,58	2.348.645,18D
03/05/2016	Pgto processo 368797/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137711/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	12656	02175			246.030,00	2.102.615,18D
03/05/2016	Pgto processo 368798/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 2315393/UNICALDAS, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	13545	02175			97.165,50	2.005.449,68D
03/05/2016	Pgto processo 368799/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2315158/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8204	02175			306.975,12	1.698.474,56D
03/05/2016	Pgto processo 368804/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 2315392/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8169	02175			32.309,94	1.666.164,62D
03/05/2016	Pgto processo 368805/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 2328819/PADRÃO DERGO, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6104	02175			183.585,60	1.482.579,02D
03/05/2016	Pgto processo 368806/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2315386/SENAC GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	11837	02175			19.960,20	1.462.618,82D
03/05/2016	Pgto processo 368807/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 2261633/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6104	02175			33.893,30	1.428.725,52D
03/05/2016	Pgto processo 368808/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2261647/FEA, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8274	02175			174.470,90	1.254.254,62D
03/05/2016	Pgto processo 368809/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3350709, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	15631	02175			4.230,00	1.250.024,62D
03/05/2016	Pgto processo 368810/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2261648, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8197	02175			45.681,87	1.204.342,75D
03/05/2016	Pgto processo 368811/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 2315315,	8141	02175			83.560,25	1.120.782,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368812/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2328911, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	7329	02175			87.099,55	1.033.682,95D
03/05/2016	Pgto processo 368813/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 2315314/GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	13559	02175			53.115,19	980.567,76D
03/05/2016	Pgto processo 368673/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395598, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	10297	02175			63.983,60	916.584,16D
04/05/2016	Pgto processo 368087, DW SERVICE LTDA, COD.07, REF. NF 4607 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU, MÊS MARÇO/2016.	13818	02175			1.407,76	915.176,40D
04/05/2016	Pgto processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.3184483/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.	12474	02175			13.082,50	902.093,90D
04/05/2016	Pgto processo 368674/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.3184484, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	13580	02175			42.764,97	859.328,93D
04/05/2016	Pgto processo 368677/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.3184485, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	21098	02175			8.501,15	850.827,78D
04/05/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.3189567/IDTECH, REF. NF 284 PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA PBU, NO PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.	18858	02175			18.280,56	832.547,22D
06/05/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22162	02182			800.000,00	32.547,22D
06/05/2016	Pgto processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.08, REF. FATURA 433160 RELATIVO A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.	15358	02175			14.165,92	18.381,30D
11/05/2016	Pgto processo 367682/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925730/FBC, REF. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15841	02178			9.040,60	9.340,70D
11/05/2016	Pgto processo 368779/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925731/FBC, REF. BOLSISTAS 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	15841	02178			8.640,60	700,10D
11/05/2016	Pgto processo 368699/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME,	15162	02178			24.926,68	24.226,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	COD. 1147614 REF. BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.						
11/05/2016	Pgto processo 368702/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147613 REF. BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	15162	02178			2.204,00	26.430,58C
11/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22162	02182		26.431,58		1,00D
12/05/2016	Pgto processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 09 REF. FATURA Nº 0106117 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU.	15715	02178			13,38	12,38C
12/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22162	02182		13,38		1,00D
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22162	02182		7.786,86		7.787,86D
19/05/2016	Pgto processo 368865/2016, OI S.A, COD.23854329 /328, REF. FATURAS Nº 1605.000371332 -1605.000432070 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU	17941	02178			4.845,83	2.942,03D
19/05/2016	Pgto processo 369239/2016, OI S.A, AUT. 024.066.754, REF. FATURA Nº 1605.000422928 RELATIVO AO PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02178			2.941,03	1,00D
20/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22162	02182		31.104,89		31.105,89D
20/05/2016	Pgto processo 369245, DW SERVICE LTDA, COD. 11 REF. NF 4730 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.	13818	02178			2.127,20	28.978,69D
20/05/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 286. COD. 2812736. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU.	18858	02178			18.280,56	10.698,13D
20/05/2016	Pgto processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 2813153, REF. NF 3903 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE ABRIL/2016.	16982	02178			8.399,94	2.298,19D
20/05/2016	Pgto processo 345087/NF13137FT9518, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13137, COD. 10. FATURA 9518 REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA)	20293	02178			2.297,19	1,00D
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1733 FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.	17409	02187			5.066,67	5.065,67C
01/06/2016	Pgto processo 369733/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E	8176	02187			62.211,00	67.276,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	CONSULTORIA LTDA, COD.8107148/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369671/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.8107177/ BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	15841	02187			8.640,60	75.917,27C
01/06/2016	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	17507	02184		111.407,27		35.490,00D
01/06/2016	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	17507	02184		7.182.192,27		7.217.682,27D
01/06/2016	Pgto processo 369738/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 8120387 REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	11837	02187			19.918,62	7.197.763,65D
01/06/2016	Pgto processo 369748/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8253	02187			563.568,77	6.634.194,88D
01/06/2016	Pgto processo 369687/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 8120196 PG. FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	16660	02187			75.745,91	6.558.448,97D
01/06/2016	Pgto processo 369668/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.8107047/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17724	02187			6.037,50	6.552.411,47D
01/06/2016	Pgto processo 369721/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 8120457 REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	15400	02187			59.067,40	6.493.344,07D
01/06/2016	Pgto processo 369734/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.8107099/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8225	02187			193.606,95	6.299.737,12D
01/06/2016	Pgto processo 369714/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 8120194 PG. ESUP REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	7105	02187			45.944,66	6.253.792,46D
01/06/2016	Pgto processo 369669/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.8107174/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	7014	02187			1.874,60	6.251.917,86D
01/06/2016	Pgto processo 369685/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.8107130/REF. 76 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	14098	02187			30.311,27	6.221.606,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
01/06/2016	Pgto processo 369707/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107125/AEE GOIANESIA REF. 177 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	6118	02187			66.227,55	6.155.379,04D
01/06/2016	Pgto processo 369716/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.8107045/FANAP REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8407	02187			198.861,80	5.956.517,24D
01/06/2016	Pgto processo 369753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8106937/AEE CERES 04/16, REF. 94 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6118	02187			32.145,38	5.924.371,86D
01/06/2016	Pgto processo 369688/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 8120392, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	13559	02187			53.415,19	5.870.956,67D
01/06/2016	Pgto processo 369717/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.8107050/FABEC REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8883	02187			13.605,10	5.857.351,57D
01/06/2016	Pgto processo 369706/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684694/REF. 09 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	15631	02187			4.230,00	5.853.121,57D
01/06/2016	Pgto processo 369720/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136863/REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6097	02187			18.658,33	5.834.463,24D
01/06/2016	Pgto processo 369756/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8120451 BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8232	02187			55.525,50	5.778.937,74D
01/06/2016	Pgto processo 369679/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.8136817/FESURV REF. 1.158 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	8064	02187			439.334,10	5.339.603,64D
01/06/2016	Pgto processo 369673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.8107096/ BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	6391	02187			50.895,00	5.288.708,64D
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1734 MATERIAL DE ESCRITORIO.	17409	02187			1.306,25	5.287.402,39D
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1718 IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.	17409	02187			2.223,00	5.285.179,39D
01/06/2016	Pgto processo 369746/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8120386 REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8057	02187			385.774,90	4.899.404,49D
01/06/2016	Pgto processo 369701/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D'	12474	02187			13.082,50	4.886.321,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	AMÉRICA LTDA, COD.8106992/REF. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369736/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.8136849/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8239	02187			962.594,86	3.923.727,13D
01/06/2016	Pgto processo 369660/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8183	02187			352.932,57	3.570.794,56D
01/06/2016	Pgto processo 369662/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.8107168/ BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	13503	02187			5.400,57	3.565.393,99D
01/06/2016	Pgto processo 369726/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 8120393 PG. CAMBURY/GYN BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	6419	02187			208.043,45	3.357.350,54D
01/06/2016	Pgto processo 369702/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.8107154/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8197	02187			45.681,87	3.311.668,67D
01/06/2016	Pgto processo 369727/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426386, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	6412	02187			7.750,00	3.303.918,67D
01/06/2016	Pgto processo 369749/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.8107181/UNIP, REF. BOLSISTAS 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	8246	02187			125.259,87	3.178.658,80D
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1749 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.	17409	02187			593,75	3.178.065,05D
01/06/2016	Pgto processo 369711/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8120292 REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	13580	02187			42.764,97	3.135.300,08D
01/06/2016	Pgto processo 369757/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.8107169/ BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	8260	02187			243.667,00	2.891.633,08D
01/06/2016	Pgto processo 369731/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395727/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	10297	02187			63.983,60	2.827.649,48D
01/06/2016	Pgto processo 369741/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.8107221/UNI ANHAGUERA, REF. BOLSISTAS 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8204	02187			307.105,35	2.520.544,13D
01/06/2016	Pgto processo 369676/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR	11172	02187			145.762,91	2.374.781,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	ESTÁCIO DE SÁ, COD.8107017/SESES REF. 382 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369758/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.8107057/ BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	8169	02187			32.009,94	2.342.771,28D
01/06/2016	Pgto processo 369722/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.8107193/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	1540	02187			43.880,00	2.298.891,28D
01/06/2016	Pgto processo 369694/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.8107145/ BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17045	02187			15.472,80	2.283.418,48D
01/06/2016	Pgto processo 369745/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.8107098/UNICALDAS, REF. BOLSISTAS 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	13545	02187			97.165,50	2.186.252,98D
01/06/2016	Pgto processo 369725/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 8120192/FAFISMA, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	15778	02187			19.189,46	2.167.063,52D
01/06/2016	Pgto processo 369718/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.8106958/LIONS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8162	02187			62.645,59	2.104.417,93D
01/06/2016	Pgto processo 369710/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.8107150, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8218	02187			98.895,13	2.005.522,80D
01/06/2016	Pgto processo 369751/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8107162/AEE ANAPOLIS, REF. 497 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6118	02187			164.838,58	1.840.684,22D
01/06/2016	Pgto processo 369695/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.8107196/ BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	7329	02187			85.537,95	1.755.146,27D
01/06/2016	Pgto processo 369681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147390 REF. 07 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	15162	02187			2.204,00	1.752.942,27D
01/06/2016	Pgto processo 369661/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.8107155/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	7532	02187			70.006,00	1.682.936,27D
01/06/2016	Pgto processo 369754/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.8107201/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8148	02187			60.095,00	1.622.841,27D
01/06/2016	Pgto processo 369689/2016, CENTRO	15162	02187			24.926,68	1.597.914,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147760/ BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369682/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136746/ BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	3738	02187			61.745,94	1.536.168,65D
01/06/2016	Pgto processo 369677/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.8106939/FAJA REF. 08 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	14728	02187			2.874,65	1.533.294,00D
01/06/2016	Pgto processo 369674/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8119936, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8274	02187			174.709,09	1.358.584,91D
01/06/2016	Pgto processo 369697/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107131/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	6118	02187			33.896,75	1.324.688,16D
01/06/2016	Pgto processo 369659/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8120394, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	12971	02187			56.437,90	1.268.250,26D
01/06/2016	Pgto processo 369693/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395735/ BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	11116	02187			47.068,35	1.221.181,91D
01/06/2016	Pgto processo 369684/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 8120455 REF. 188 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	17759	02187			70.870,06	1.150.311,85D
01/06/2016	Pgto processo 369719/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.8107016/REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6398	02187			4.330,00	1.145.981,85D
01/06/2016	Pgto processo 369730/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.8107160/CESUT, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	6405	02187			30.581,00	1.115.400,85D
01/06/2016	Pgto processo 369666/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 8120453 REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	10185	02187			17.293,80	1.098.107,05D
01/06/2016	Pgto processo 369737/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.8107149/ BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8141	02187			83.260,25	1.014.846,80D
01/06/2016	Pgto processo 369665/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.8106996/SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17724	02187			12.253,04	1.002.593,76D
01/06/2016	Pgto processo 369664/2016, SERVIÇO	17724	02187			3.382,66	999.211,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.8107195/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369724/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.8107097/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17773	02187			19.002,00	980.209,10D
01/06/2016	Pgto processo 369760/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.8107202/ BOLSISTAS REERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	11102	02187			61.452,90	918.756,20D
01/06/2016	Pgto processo 369704/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 8120389, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8267	02187			214.839,27	703.916,93D
01/06/2016	Pgto processo 369747/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137734/UNICAMPS REF. BOLSISTAS 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.	12656	02187			244.070,00	459.846,93D
01/06/2016	Pgto processo 369713/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 8120293 REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	21098	02187			8.501,15	451.345,78D
01/06/2016	Pgto processo 369723/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 8120195 PG. CAMBURY/FORMOSA REF. 60 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	6419	02187			21.916,06	429.429,72D
02/06/2016	Pgto processo 369708/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000001, REF. PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16	6104	02187			33.893,30	395.536,42D
02/06/2016	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000002, PAGTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES , MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16.	6104	02187			107.912,90	287.623,52D
02/06/2016	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000003, PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.	6104	02187			74.019,60	213.603,92D
07/06/2016	Pgto processo 369959, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 12 REF. BOLSISTAS FATURA 433735 REFERENTE QUANTIDADE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.	15358	02187			14.123,32	199.480,60D
07/06/2016	Pgto processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, COD. 2454513 REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.	22379	02187			167,30	199.313,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
08/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO- PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme processo 369742	19446	02187			24,60	199.288,70D
08/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO- PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme Processo 369742	19446	02187			24,60	199.264,10D
08/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO - PENHORA DA FACULDADE PADRAO. processo 369708.	19446	02187			24,60	199.239,50D
15/06/2016	Pgto processo 370028/NF3963, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.7081070/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.	16982	02187			8.399,94	190.839,56D
15/06/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.13/ REF. FATURA Nº 9638 NF 13269 LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.	20293	02187			2.297,19	188.542,37D
17/06/2016	Pgto processo 370078/2016, OI S.A, COD.035.482.686/ REF. FATURA Nº 1606.000539184 RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET	17941	02187			2.941,03	185.601,34D
20/06/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22162	02184			150.000,00	35.601,34D
20/06/2016	Pgto processo 370558/2016, OI S.A, COD.036.109.706/ REF. FATURAS 481841 E 541620 DE TELEFONIA FIXO - DIPBU.	17941	02187			2.815,09	32.786,25D
27/06/2016	Pgto processo 369440, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.3131334/ REF. NF 21913 MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.	2303	02187			1.034,00	31.752,25D
28/06/2016	Pgto processo 370066/NF 4796, DW SERVICE LTDA, COD.14/ REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE MAIO/2016. PBU.	13818	02187			1.988,00	29.764,25D
29/06/2016	Pgto processo 370899/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.4551073/ REF. 124 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	6391	02189			50.895,00	21.130,75C
29/06/2016	Pgto processo 370916/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.4551200/ REF. 157 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8232	02189			55.525,50	76.656,25C
29/06/2016	Pgto processo 370900/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4551182/ REF. 41 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	10185	02189			17.293,80	93.950,05C
29/06/2016	Pgto processo 370875/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.4605468/REF. 492 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	6419	02189			207.355,85	301.305,90C
29/06/2016	Pgto processo 370896/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS	17759	02189			70.870,06	372.175,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	LTDA, COD.4551059/ REF. BOLSISTAS 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.						
29/06/2016	Pgto processo 370945/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551183/ REF. 497 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.	6118	02189			158.838,58	531.014,54C
29/06/2016	Pgto processo 370870/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.4656673/UNIP REF. 349 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8246	02187			127.583,41	658.597,95C
29/06/2016	Pgto processo 370923/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551201/ REF. 95 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	6118	02189			31.745,38	690.343,33C
29/06/2016	Pgto processo 370941/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA- REF. 1.001 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8183	02187			313.946,17	1.004.289,50C
29/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.	17507	02190		111.407,27		892.882,23C
29/06/2016	Pgto processo 370905, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4605414/ REF. BOLSISTA 156 ALUNOS MES DE MAIO.	3738	02189			62.045,94	954.928,17C
29/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.	17507	02190		7.147.242,13		6.192.313,96D
29/06/2016	Pgto processo 370882, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4551202/ REF. BOLSISTA 8 ALUNOS MES DE JUNHO.	14728	02189			2.874,65	6.189.439,31D
29/06/2016	Pgto processo 370879/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.4605449/ REF. 114 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	7105	02189			45.944,66	6.143.494,65D
29/06/2016	Pgto processo 370943/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4551075/UNIFASC/ REF. 148 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.	8176	02189			61.411,00	6.082.083,65D
29/06/2016	Pgto processo 370924, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.4605485/ REF. BOLSISTA 607 ALUNOS MES DE MAIO.	8267	02189			207.848,12	5.874.235,53D
29/06/2016	Pgto processo 370903, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.4566129/FATESG/ REF. BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.	17724	02189			5.761,75	5.868.473,78D
29/06/2016	Pgto processo 370907, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4566130/ REF. BOLSISTA 115 ALUNOS MES DE MAIO.	8197	02189			45.681,87	5.822.791,91D
29/06/2016	Pgto processo 370915, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4605487/RAIZES/ REF. BOLSISTA	6118	02189			33.896,75	5.788.895,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	90 ALUNOS MES DE MAIO.						
29/06/2016	Pgto processo 370904, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4566106/ REF. BOLSISTA 245 ALUNOS MES DE MAIO.	8218	02189			98.895,13	5.690.000,03D
29/06/2016	Pgto processo 370947, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.4566050/ REF. BOLSISTA 60 ALUNOS MES DE MAIO.	6419	02189			21.597,08	5.668.402,95D
29/06/2016	Pgto processo 370959/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4551071/ REF. 38 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	17045	02189			14.785,00	5.653.617,95D
29/06/2016	Pgto processo 370912/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684521/REF. 9 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	15631	02187			4.230,00	5.649.387,95D
29/06/2016	Pgto processo 370873/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4656688/REF. 45 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	17773	02187			19.002,00	5.630.385,95D
29/06/2016	Pgto processo 370902, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4524738/ BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.	12474	02187			13.382,50	5.617.003,45D
29/06/2016	Pgto processo 370886/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147461/FAM / REF. 7 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	15162	02187			2.204,00	5.614.799,45D
29/06/2016	Pgto processo 370920/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4524830/REF. 231 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	7329	02187			84.637,95	5.530.161,50D
29/06/2016	Pgto processo 370952/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137188/BOLSA 05/16 UNICAMPS PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	12656	02187			240.630,00	5.289.531,50D
29/06/2016	Pgto processo 370929/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4524775/FASUG/ REF. 165 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	7532	02187			67.935,00	5.221.596,50D
29/06/2016	Pgto processo 370868/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147190/ REF. 93 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	15162	02187			24.926,68	5.196.669,82D
29/06/2016	Pgto processo 370955/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 4524739/FACLIONS MAIO PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8162	02187			62.549,59	5.134.120,23D
29/06/2016	Pgto processo 370956/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4524833/ULBRA - MAIO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8169	02187			29.409,08	5.104.711,15D
29/06/2016	Pgto processo 370881/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4524753/CESUT/	6405	02187			30.281,00	5.074.430,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	REF. 76 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.						
29/06/2016	Pgto processo 370938/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 4524778/FACULDADE CATOLICA DE ANAPOLIS - 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15778	02187			18.859,13	5.055.571,02D
29/06/2016	Pgto processo 370898/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4524776/FBC REF. 29 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	15841	02187			8.640,60	5.046.930,42D
29/06/2016	Pgto processo 370889/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4524883/FATEC RM / BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	17724	02187			12.253,04	5.034.677,38D
29/06/2016	Pgto processo 370919/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4605412/REF. 206 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	13503	02187			74.623,95	4.960.053,43D
29/06/2016	Pgto processo 370880/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.4656575/REF. 181 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	12971	02187			56.437,90	4.903.615,53D
29/06/2016	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PNHORA Nº 1872/2016. E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16.	6104	02187			14.036,48	4.889.579,05D
29/06/2016	Pgto processo 370876, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4605481/ BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.	21098	02187			8.501,15	4.881.077,90D
29/06/2016	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PENHORA Nº 1872/2016, E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES.PENHORA Nº 1877/16.	6104	02187			14.623,02	4.866.454,88D
29/06/2016	Pgto processo 370954/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000005, PAGTO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF. MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16, QUE SOMANDO O SALDO DE R$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA),MAIS O VALOR DE R$ 867,40 DO PROC.370800 (GYN EXCEPICIONAL, TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98.	6104	02187			155.805,10	4.710.649,78D
29/06/2016	Pgto processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000004 PAGAMENTO	6104	02187			867,40	4.709.782,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	NO VALOR DE R$ 867,40 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA COM O VALOR DE R$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98. SOC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.						
29/06/2016	Pgto processo 370932/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4524786/FESURV / REF. 1.146 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8064	02187			429.752,60	4.280.029,78D
29/06/2016	Pgto processo 370926/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4524789/FANAP - REF. 605 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8407	02187			193.333,20	4.086.696,58D
29/06/2016	Pgto processo 370931/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4524773/FEA REF. 456 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8274	02187			171.508,30	3.915.188,28D
29/06/2016	Pgto processo 370909/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.4605415/ BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.	13559	02187			41.759,39	3.873.428,89D
29/06/2016	Pgto processo 370877/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4656686/FAC MAIS REF. 108 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	1540	02187			43.880,00	3.829.548,89D
29/06/2016	Pgto processo 370958/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4524834/ REF. 242 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8141	02187			82.060,25	3.747.488,64D
29/06/2016	Pgto processo 370911/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO- REF. 1.467 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8253	02187			547.150,18	3.200.338,46D
29/06/2016	Pgto processo 370914/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4656685/REF. 233 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	16660	02187			75.445,91	3.124.892,55D
29/06/2016	Pgto processo 370939/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4524755/FAQUI - REF. 158 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	15400	02187			57.867,40	3.067.025,15D
29/06/2016	Pgto processo 370950/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4524831/FACEC - MAIO PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6097	02187			17.458,33	3.049.566,82D
29/06/2016	Pgto processo 370892/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4524881/FASAM /BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	8260	02187			243.003,00	2.806.563,82D
29/06/2016	Pgto processo 370951/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA,	11116	02187			41.872,49	2.764.691,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	COD.1395444/CESUC MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.						
29/06/2016	Pgto processo 370942/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4605447/UNIFAN REF. 1.122 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8057	02187			375.251,30	2.389.440,03D
29/06/2016	Pgto processo 370934/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4605483/ARAGUAIA REF. 508 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8225	02187			187.259,55	2.202.180,48D
29/06/2016	Pgto processo 370867/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4656684/REF. 12 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	6398	02187			4.330,00	2.197.850,48D
29/06/2016	Pgto processo 370922/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4656687/REF. 163 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	11102	02187			59.307,69	2.138.542,79D
29/06/2016	Pgto processo 370878/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4605416/FACER REF. 113 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	13580	02187			42.164,97	2.096.377,82D
29/06/2016	Pgto processo 370917/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4524860/SENAC - REF. 56 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	11837	02187			18.160,02	2.078.217,80D
29/06/2016	Pgto processo 370895/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4524884/ BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	14098	02187			30.311,27	2.047.906,53D
29/06/2016	Pgto processo 370901/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4656669/REF. 16 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	13503	02187			5.400,57	2.042.505,96D
29/06/2016	Pgto processo 370913/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.4656722/REF. 48 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8883	02187			13.605,10	2.028.900,86D
29/06/2016	Pgto processo 370949/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.45244828/UNICALDAS/ MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	13545	02187			96.900,20	1.932.000,66D
29/06/2016	Pgto processo 370887/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395460/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	10297	02187			63.983,60	1.868.017,06D
29/06/2016	Pgto processo 370891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.4524864/FATEC BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	17724	02187			3.160,50	1.864.856,56D
30/06/2016	Pgto processo 371088/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.5515677/PUC REF. 2.910 BOLSAS	8239	02189			963.128,92	901.727,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.						
30/06/2016	Pgto processo 370936/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.5091077/ UNI-ANHANGUERA, REF. 862 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8204	02189			304.120,44	597.607,20D
30/06/2016	Pgto processo 370925/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5090979/GOIANESIA, REF. 177 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	6118	02189			59.417,96	538.189,24D
30/06/2016	Pgto processo 371091/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.5515745/FAIFA REF. 06 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.	7014	02189			1.874,60	536.314,64D
30/06/2016	Pgto processo 371094/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5515747/ REF. 384 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.	11172	02189			141.707,46	394.607,18D
30/06/2016	Pgto processo 370933/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5091075/ REF. 152 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	8148	02189			54.695,00	339.912,18D
01/07/2016	Pgto processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.6299996/ESUP REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	7105	02196			800,00	339.112,18D
01/07/2016	Pgto processo 371111/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.6300147/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 01 BOLSA MES DE FEVEREIRO/2016.	8239	02196			474,07	338.638,11D
01/07/2016	Pgto processo 371165/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.6300166/FESG EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.	8267	02196			2.000,00	336.638,11D
01/07/2016	Pgto processo 370797/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300172, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	8274	02196			1.100,00	335.538,11D
01/07/2016	Pgto processo 370812/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6300079/LIONS REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.	8162	02196			488,10	335.050,01D
01/07/2016	Pgto processo 371087/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300170/FEA EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	8274	02196			1.412,37	333.637,64D
05/07/2016	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	19446	02196			24,60	333.613,04D
05/07/2016	Pgto processo 370954, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	19446	02196			24,60	333.588,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
05/07/2016	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	19446	02196			24,60	333.563,84D
06/07/2016	Pgto processo 370802/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.9229410, REF. 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.	11102	02196			760,00	332.803,84D
06/07/2016	Pgto processo 370790, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	8253	02196			1.200,00	331.603,84D
06/07/2016	Pgto processo 371227/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.8837887/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, DISTRITO DE PALMEÚNA E JANDAIA. NO PERÍDO DE 05 A 08/07/2016.	21455	02196			180,00	331.423,84D
06/07/2016	Pgto processo 370809/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.9229374/SESES REF. 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	11172	02196			3.259,45	328.164,39D
06/07/2016	Pgto processo 370807/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.9229389, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	13545	02196			2.504,10	325.660,29D
06/07/2016	Pgto processo 371179/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9229486/IESRIVER EXCEP REF. BOLSISTA 01 ALUNO - MESES FEVEREIRO A JUNHO/2016.	8197	02196			821,05	324.839,24D
06/07/2016	Pgto processo 371227/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.8837889, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ DE GOIÁS-GO . NO PERÍDO DE 05 A 08/07/2016.	21455	02196			180,00	324.659,24D
06/07/2016	Pgto processo 370792/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.9229443/UNI ANHANGUERA, REF. 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	8204	02196			3.403,59	321.255,65D
06/07/2016	Pgto processo 370806/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9229394, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	8057	02196			2.100,00	319.155,65D
06/07/2016	Pgto processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	8183	02196			700,00	318.455,65D
06/07/2016	Pgto processo 370801/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9229481, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.	8064	02196			1.100,00	317.355,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
06/07/2016	Pgto processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9229366, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	12474	02196			900,00	316.455,65D
06/07/2016	Pgto processo 371227/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8837756/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO,BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES . NO PERÍDO DE 12 A 15/07/2016.	21455	02196			120,00	316.335,65D
06/07/2016	Pgto processo 370795, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.9229398, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	8260	02196			915,00	315.420,65D
06/07/2016	Pgto processo 370813/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229367/AEE ANAPOLIS REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.	6118	02196			800,00	314.620,65D
06/07/2016	Pgto processo 370808/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9229454, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.	13559	02196			257,93	314.362,72D
06/07/2016	Pgto processo 371259/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.9229485/ UNIP EXCEP, REF. BOLSISTAS 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.	8246	02196			2.000,00	312.362,72D
06/07/2016	Pgto processo 371086/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229411/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 1 BOLSA MESES DE MAIO E JUNHO/2016.	8239	02196			400,00	311.962,72D
06/07/2016	Pgto processo 370799/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9229451, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE ABRIL/16.	3738	02196			300,00	311.662,72D
06/07/2016	Pgto processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063549, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.	13503	02196			74.125,67	237.537,05D
06/07/2016	Pgto processo 370810/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229427/PUC REF. 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	8239	02196			4.880,45	232.656,60D
06/07/2016	Pgto processo 371114/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	8253	02196			1.200,00	231.456,60D
06/07/2016	Pgto processo 368681/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063562, REF. BOLSISTAS	13503	02196			74.759,65	156.696,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
06/07/2016	Pgto processo 369715/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063547, REF. 206 BOLSISTAS DE ABRIL/2016.	13503	02196			75.459,65	81.237,30D
06/07/2016	Pgto processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229425/AEE CERES REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016	6118	02196			800,00	80.437,30D
06/07/2016	Pgto processo 370794, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229365/FANAP REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	8407	02196			1.440,10	78.997,20D
06/07/2016	Pgto processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9229458, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	8267	02196			300,00	78.697,20D
06/07/2016	Pgto processo 371308/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229523/FANAP REF. BOLSISTAS 01 ALUNO -MESES MAIO A JUNHO/2016.	8407	02196			480,20	78.217,00D
07/07/2016	Pgto processo 371300/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9626319/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS,NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, PALMEUNA E JANDAIA - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016	21455	02196			180,00	78.037,00D
07/07/2016	Pgto processo 371301/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9626562/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016	21455	02196			180,00	77.857,00D
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.628, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02196			68,75	77.788,25D
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.671, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02196			31,25	77.757,00D
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.611, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02196			266,67	77.490,33D
08/07/2016	Pgto processo 370871/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1676709/CESB REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.	6412	02196			7.750,00	69.740,33D
08/07/2016	Pgto processo 371144/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.15, REF. FATURA 63-93021-F-9363410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO	15358	02196			13.947,10	55.793,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	MES DE JUNHO/2016.						
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.648, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02196			117,00	55.676,23D
12/07/2016	Pgto processo 371409/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340559/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.	21455	02196			620,00	55.056,23D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.3394481/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS,SILVÂNIA,IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA -GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.	21455	02196			450,00	54.606,23D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.3340631/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.	21455	02196			620,00	53.986,23D
12/07/2016	Pgto processo 371410/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244224/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS JATAI, QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/07/2016.	21455	02196			620,00	53.366,23D
12/07/2016	Pgto processo 371452/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340661/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BARBARA, TRINDADE E SENADOR CANEDO-GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.	21455	02196			60,00	53.306,23D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3340579/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BÁRBARA DE GOIAS,TRINDADE E SENADOR CANEDO -GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.	21455	02196			60,00	53.246,23D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3340660/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS, JATAI,QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.	21455	02196			620,00	52.626,23D
12/07/2016	Pgto processo 371481/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR,	21455	02196			450,00	52.176,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	COD.3340593/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, SILVÂNIA, IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA - GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.						
15/07/2016	Pgto processo 371355/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.5285094, REF. PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSISTA 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016	13580	02196			300,00	51.876,23D
18/07/2016	Pgto processo 371507/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244699/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SANTA ROSA DE GOIAS E NERÓPOLIS - GO NO DIA 18/07/2016.	21455	02196			30,00	51.846,23D
18/07/2016	Pgto processo 371655/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5951578/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPORDO DE BULHÕES-GO NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016.	21455	02196			120,00	51.726,23D
18/07/2016	Pgto processo 371507/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5951597/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 A 19/07/2016.	21455	02196			200,00	51.526,23D
18/07/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 288 REFERENTE 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016	18858	02196			18.280,56	33.245,67D
18/07/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 292 REFERENTE 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016	18858	02196			18.280,56	14.965,11D
18/07/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.16, FATURA Nº 9825 NF 13550 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.	20293	02196			2.297,19	12.667,92D
18/07/2016	Pgto processo 371657/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5951833/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 E 19/07/2016.	21455	02196			200,00	12.467,92D
18/07/2016	Pgto processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.6127673, REF. NF'S: 4028-4029	16982	02196			8.399,93	4.067,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016.						
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02197		6.000,00		10.067,99D
19/07/2016	Pgto processo 371359/2016, OI S.A, COD.048.299.235, REF. FATURA Nº 1607.000430664 - 1607.000370549, PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.	17941	02196			3.092,33	6.975,66D
19/07/2016	Pgto processo 371721/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6877014/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2016 NA CIDADE DE SANTA ROSA E NERÓPOLIS - GO.	21455	02196			30,00	6.945,66D
19/07/2016	Pgto processo 371288/2016, OI S.A, COD.048.299.191, REF. FATURA Nº 1607.000420986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.	17941	02196			2.941,03	4.004,63D
25/07/2016	Pgto processo 371828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 9115157 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, NOVA VENEZA, NERÓPOLIS, TEREZÓPOLIS E SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 20 A 22/07/16	21455	02196			90,00	3.914,63D
25/07/2016	Pgto processo 371827/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 9115156 REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIÁS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 20 A 22/07/16.	21455	02196			150,00	3.764,63D
25/07/2016	Pgto processo 371791/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9117962/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PRERIODO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, NOVA VENEZA, NEROPOLIS, TEREZOPOLIS E SAO FRANCISCO DE GOIAS - GO.	21455	02196			90,00	3.674,63D
25/07/2016	Pgto processo 371863, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9117906/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GUAPO, SANTA HELENA, INDIARA E RIO VERDE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REF. AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.	21455	02196			450,00	3.224,63D
25/07/2016	Pgto processo 371791/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244760/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PRERIODO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE ANAPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIAS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENOPOLIS - GO.	21455	02196			150,00	3.074,63D
25/07/2016	Pgto processo 371863, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244762/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADES DE	21455	02196			120,00	2.954,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	GOIANIRA INHUMAS E TRINDADE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.						
26/07/2016	Pgto processo 371900/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766642/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GOIANIRA, INHUMAS E TRINDADE - GO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.	21455	02196			120,00	2.834,63D
26/07/2016	Pgto processo 371902/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244215/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GUAPÓ, SANTA HELENA DE GOIÁS, INDIARA E RIO VERDO NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.	21455	02196			450,00	2.384,63D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02197		10.000,00		12.384,63D
28/07/2016	Pgto processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.1877172, REF. NF 35583 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1232	02196			3.177,25	9.207,38D
28/07/2016	Pgto processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.1876451, REF. NF 163110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1862	02196			4.943,72	4.263,66D
29/07/2016	Pgto processo 371492, DW SERVICE LTDA, COD. 17 REF. NF 4894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.	13818	02196			2.362,40	1.901,26D
01/08/2016	Pgto processo 371031, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147146. REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.	15162	02201			24.926,68	23.025,42C
01/08/2016	Pgto processo 371045/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 4138989, REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8148	02201			59.695,00	82.720,42C
01/08/2016	Pgto processo 371038, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DOC. 4138917, REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.	7532	02201			69.621,00	152.341,42C
01/08/2016	Pgto processo 371008/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138904. REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8218	02201			98.895,13	251.236,55C
01/08/2016	Pgto processo 371049/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4138865, DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	3738	02201			62.045,94	313.282,49C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº	17507	02208		61.407,27		251.875,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	367843.						
01/08/2016	Pgto processo 371034, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DOC. 4139042. REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.	8407	02201			198.618,80	450.494,02C
01/08/2016	Pgto processo 371018/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 4139224. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	6118	02201			33.896,75	484.390,77C
01/08/2016	Pgto processo 371072/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137157, DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	12656	02201			243.310,00	727.700,77C
01/08/2016	Pgto processo 371006/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. DOC. 4139005. REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	6118	02201			66.227,55	793.928,32C
01/08/2016	Pgto processo 371055, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4138901. REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.	13559	02201			53.415,19	847.343,51C
01/08/2016	Pgto processo 371046/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4139041, PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8232	02201			55.525,50	902.869,01C
01/08/2016	Pgto processo 371007/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138771. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	13580	02201			42.164,97	945.033,98C
01/08/2016	Pgto processo 370995/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395160. DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	10297	02201			63.983,60	1.009.017,58C
01/08/2016	Pgto processo 371069/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4139167. DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	11837	02201			19.918,62	1.028.936,20C
01/08/2016	Pgto processo 371000/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4139220, DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	7105	02201			45.944,66	1.074.880,86C
01/08/2016	Pgto processo 371041, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 4139165, REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.	11102	02201			61.452,90	1.136.333,76C
01/08/2016	Pgto processo 371033, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DOC. 4139006 FATESG - JUNHO/16. REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.	17724	02201			5.761,75	1.142.095,51C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.	17507	02208		111.405,27		1.030.690,24C
01/08/2016	Pgto processo 371042, UNIÃO SUL	8260	02201			243.003,00	1.273.693,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 4139164, REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.						
01/08/2016	Pgto processo 371059, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4138770.REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.	8141	02201			83.260,25	1.356.953,49C
01/08/2016	Pgto processo 371062/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684153. DE 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	15631	02201			4.230,00	1.361.183,49C
01/08/2016	Pgto processo 371011/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. COD. 4139124 . REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	15778	02201			19.189,46	1.380.372,95C
01/08/2016	Pgto processo 371030, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 4138793. REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.	15841	02201			8.640,60	1.389.013,55C
01/08/2016	Pgto processo 371039, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4138765, REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.	11172	02201			146.607,46	1.535.621,01C
01/08/2016	Pgto processo 371070/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DOC. 4138910, DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	8169	02201			32.009,94	1.567.630,95C
01/08/2016	Pgto processo 371003/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DOC. 4139087. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8162	02201			62.645,59	1.630.276,54C
01/08/2016	Pgto processo 371010/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 4139046. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	21098	02201			8.501,15	1.638.777,69C
01/08/2016	Pgto processo 371096/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DOC. 4139082. DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	13545	02201			97.700,20	1.736.477,89C
01/08/2016	Pgto processo 371095/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DOC. 4138909. DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8204	02201			306.912,84	2.043.390,73C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.	17507	02208		7.145.648,24		5.102.257,51D
01/08/2016	Pgto processo 371022/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 4138902 PG. FAI MES 06/2016 PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	10185	02201			17.293,80	5.084.963,71D
01/08/2016	Pgto processo 371060/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DOC. 4138996, DE 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8197	02201			45.681,87	5.039.281,84D
01/08/2016	Pgto processo 371014/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 4139123. REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	17045	02201			15.472,80	5.023.809,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
01/08/2016	Pgto processo 371036, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 4139052. REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.	6398	02201			4.330,00	5.019.479,04D
01/08/2016	Pgto processo 370988/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4139007, REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	6419	02201			21.916,06	4.997.562,98D
01/08/2016	Pgto processo 371025/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4139108. DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	6391	02201			50.895,00	4.946.667,98D
01/08/2016	Pgto processo 370987, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4139142. REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.	6419	02201			207.355,85	4.739.312,13D
01/08/2016	Pgto processo 370990/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8183	02201			352.094,27	4.387.217,86D
01/08/2016	Pgto processo 371053/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 4139116.DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	17759	02201			70.870,06	4.316.347,80D
01/08/2016	Pgto processo 370998/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DOC. 4138895. DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	12971	02201			56.437,90	4.259.909,90D
01/08/2016	Pgto processo 371026/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DOC. 4139085 FAJA - JUNHO/16 DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	14728	02201			2.874,65	4.257.035,25D
01/08/2016	Pgto processo 371075/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DOC. 4138914, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	6118	02201			32.545,38	4.224.489,87D
01/08/2016	Pgto processo 371002/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DOC. 4139099. REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8883	02201			13.605,10	4.210.884,77D
01/08/2016	Pgto processo 371081/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DOC. 4138918, DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	8057	02201			385.994,90	3.824.889,87D
01/08/2016	Pgto processo 371067/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 4139154. DE 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8239	02201			963.428,92	2.861.460,95D
01/08/2016	Pgto processo 371082/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DOC. 4138919 UNIFASC - JUNHO/16, DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	8176	02201			62.211,00	2.799.249,95D
01/08/2016	Pgto processo 371019/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4138763. DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	12474	02201			13.382,50	2.785.867,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
01/08/2016	Pgto processo 370989/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DOC. 4138911. DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	8225	02201			193.606,95	2.592.260,50D
01/08/2016	Pgto processo 371085/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8253	02201			564.268,77	2.027.991,73D
01/08/2016	Pgto processo 370985, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 4138813, REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.	17773	02201			19.002,00	2.008.989,73D
01/08/2016	Pgto processo 371005, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DOC. 4138994. REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.	6097	02201			18.658,33	1.990.331,40D
01/08/2016	Pgto processo 371020/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4138945. DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8267	02201			214.539,27	1.775.792,13D
01/08/2016	Pgto processo 371076/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4139126, DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	6118	02201			164.938,58	1.610.853,55D
01/08/2016	Pgto processo 371028, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DOC. 4138907. REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.	8274	02201			174.879,88	1.435.973,67D
01/08/2016	Pgto processo 371021/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4138867. DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	13503	02201			5.400,57	1.430.573,10D
01/08/2016	Pgto processo 371057/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DOC. 4138956. DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	7329	02201			85.537,95	1.345.035,15D
01/08/2016	Pgto processo 371047/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4138908. DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	15400	02201			59.067,40	1.285.967,75D
01/08/2016	Pgto processo 371037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4139162. REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.	17724	02201			3.160,50	1.282.807,25D
01/08/2016	Pgto processo 371029/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DOC. 4138999 FAMA - JUNHO/16 PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	16660	02201			75.445,91	1.207.361,34D
01/08/2016	Pgto processo 371004/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 4139092. DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	1540	02201			43.880,00	1.163.481,34D
01/08/2016	Pgto processo 371035, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	17724	02201			12.253,04	1.151.228,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	INDUSTRIAL, DOC. 4138777. REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.						
01/08/2016	Pgto processo 371084/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4139149. DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	8246	02201			127.583,41	1.023.644,89D
01/08/2016	Pgto processo 370997/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4138876. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	6405	02201			30.281,00	993.363,89D
01/08/2016	Pgto processo 371012/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395168. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	11116	02201			46.468,35	946.895,54D
01/08/2016	Pgto processo 371044/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 4138817, DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8064	02201			438.634,10	508.261,44D
01/08/2016	Pgto processo 371001/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4139122, REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	13503	02201			75.388,70	432.872,74D
01/08/2016	Pgto processo 371027/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147155. DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	15162	02201			2.204,00	430.668,74D
01/08/2016	Pgto processo 371054/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4138891, DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	14098	02201			30.311,27	400.357,47D
01/08/2016	Pgto processo 371023/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4138775. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	7014	02201			1.874,60	398.482,87D
02/08/2016	Pgto processo 372073/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137338/EXCEP UNICAMPS REF. PAGTO RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.	12656	02201			900,00	397.582,87D
02/08/2016	Pgto processo 372146/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.4754948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.	21455	02201			30,00	397.552,87D
02/08/2016	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.18, REF. NF 2587 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	17668	02201			55.724,00	341.828,87D
02/08/2016	Transferência da conta 45.005-7 (TESOURO), para regularizar pagto indevido na conta 45.008-1 (PBU), conforme processo nº 372146/2016.	22057	02208		30,00		341.858,87D
02/08/2016	Pgto processo 371065/2016, 16ª VARA	6104	02201			131.679,72	210.179,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., Ch n. 000011 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 06/2016.						
02/08/2016	Pgto processo 372077/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4465142/EXCEP UNI ANHAN, RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	8204	02201			900,00	209.279,15D
02/08/2016	Pgto processo 371065/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000010 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA N° 1877/2016.	6104	02201			50.852,78	158.426,37D
02/08/2016	Pgto processo 372078/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4465093/ ANÁPOLIS, REF. RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	13503	02201			900,00	157.526,37D
02/08/2016	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.19/ REF. NF 2606 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	17668	02201			19.040,00	138.486,37D
02/08/2016	Pgto processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000009 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA SOCIEDADE MESTRA DE ED. E CULTURA DE GOIAS MES 06/2016.	6104	02201			33.893,30	104.593,07D
02/08/2016	Pgto processo 370994/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4857335, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	6412	02201			7.750,00	96.843,07D
02/08/2016	Pgto processo 372074/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4465141/EXCEP FANAP REF. RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.	8407	02201			909,30	95.933,77D
03/08/2016	Pgto processo 372206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5391484/ REF. RETROATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	16660	02201			872,97	95.060,80D
03/08/2016	Pgto processo 372205/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5391468/FAQUI REF. RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	15400	02201			1.200,00	93.860,80D
03/08/2016	Pgto processo 372204/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, Ch n. COD.5391437/UNI ANHANGUERA, RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.	8204	02201			600,00	93.260,80D
05/08/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU),	22162	02208			80.000,00	13.260,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	conforme processo nº 367843.						
05/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02208		181.771,47		195.032,27D
05/08/2016	Transferência da conta 45.008-1 (Bradesco) para a conta 71-4 (CEF), referente acerto de despesas de 2016, pagas com recurso de 2015, conforme processo nº 371302/2016.	15911	02208			181.771,47	13.260,80D
05/08/2016	Pgto processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.20 /BOLSA ECAD PAGAMENTO DE BOLETO Nº 9013121467 REFERENTE ECAD PBU.	6657	02201			520,78	12.740,02D
08/08/2016	Pgto processo 371905, NT CONFECCOES LTDA-ME, COD.7874408, REF. NF 608 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU	22421	02201			2.900,00	9.840,02D
08/08/2016	Pgto processo 371064/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	19446	02201			24,60	9.815,42D
08/08/2016	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	19446	02201			24,60	9.790,82D
08/08/2016	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	19446	02201			24,60	9.766,22D
09/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02208		10.000,00		19.766,22D
09/08/2016	Pgto processo 372331/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.021. DA FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES DE JULHO/2016.	15358	02201			14.086,40	5.679,82D
10/08/2016	Pgto processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311, OD.2274719. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTATEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA,PBU.	22568	02201			1.180,00	4.499,82D
15/08/2016	Pgto processo 372564/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3212984. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8204	02201			100,00	4.399,82D
15/08/2016	Pgto processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 COD.3217579. REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00HORAS.	18928	02201			480,80	3.919,02D
15/08/2016	Pgto processo 372565/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3213005. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	8239	02201			1.610,70	2.308,32D
16/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02208		5.000,00		7.308,32D
16/08/2016	Pgto processo 372704/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244316. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	21455	02201			480,00	6.828,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÃ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUÇU -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.						
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3641245/. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	6.348,32D
16/08/2016	Pgto processo 372702/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3641227. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	5.868,32D
16/08/2016	Pgto processo 372700/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	5.388,32D
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244317. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	4.908,32D
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3887777. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÃ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUÇU -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	4.428,32D
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244318. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	3.948,32D
16/08/2016	Pgto processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, COD.3884022, REF. NF 1951 LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.	16394	02201			1.400,00	2.548,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
16/08/2016	Pgto processo 372701/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244315. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	21455	02201			480,00	2.068,32D
18/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02208		30.000,00		32.068,32D
18/08/2016	Pgto processo 372238/2016, OI S.A, COD.060.639.609, FATURAS 1608.000426238 -1608.000366635 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	17941	02201			3.390,20	28.678,12D
18/08/2016	Pgto processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.4770321, REF. NF 95 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO DE NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.	22113	02201			22.878,94	5.799,18D
18/08/2016	Pgto processo 372256/2016, OI S.A, COD.060.639.661, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02201			2.941,03	2.858,15D
19/08/2016	Pgto processo 372738/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5339257. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	12971	02207			1.525,00	1.333,15D
19/08/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 300. COD.5339335, REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016	18858	02207			18.280,56	16.947,41C
19/08/2016	Pgto processo 372857/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244468. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	21455	02207			620,00	17.567,41C
19/08/2016	Pgto processo 372809/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244469. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	21455	02207			620,00	18.187,41C
19/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02208		35.000,00		16.812,59D
19/08/2016	Pgto processo 372850/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5339386. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS	21455	02207			620,00	16.192,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.						
19/08/2016	Pgto processo 372854/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5339382, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	21455	02207			620,00	15.572,59D
19/08/2016	Pgto processo 372737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5339256. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	8407	02207			1.715,00	13.857,59D
19/08/2016	Pgto processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 4103. COD.5339380, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JULHO/2016.	16982	02207			8.399,94	5.457,65D
19/08/2016	Pgto processo 372809/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244244. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	21455	02207			620,00	4.837,65D
22/08/2016	Pgto processo 372809/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6131287. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	21455	02207			620,00	4.217,65D
31/08/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF :13738, FATURA 9968 . COD.022. - REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.	20293	02207			2.297,19	1.920,46D
02/09/2016	Pgto processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995. COD. 23, REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU.	13818	02211			932,00	988,46D
09/09/2016	Pgto processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.922. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF382.	4242	02211			19,20	969,26D
09/09/2016	Pgto processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.899. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF.95.	4242	02211			921,06	48,20D
12/09/2016	Pgto processo 373491, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 24. DA FATURA 435644 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 23.192	15358	02211			16.466,32	16.418,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22169) 1.1.1.04.0022							
	BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016.						
12/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367843.	22162	02215		20.000,00		3.581,88D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/O012728.	22162	02230			3.581,88	0,00D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/395302.	22162	02240		82.596,80		82.596,80D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 - BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/451114.	22162	02240		3.587,77		86.184,57D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/364238.	22162	02240		157.693,09		243.877,66D
03/11/2016	Transferência de todo o saldo da c/c 45.008-1 (Bolsa) para a conta 45.005-7 (Tesouro) conforme processo nº 367712/244013 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			721.823,48	477.945,82C
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/338164.	22162	02240		477.945,82		0,00D
				TOTAIS:	43.433.300,38		
						43.433.300,38	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02190		760,00		760,00D
30/06/2016	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Junho/2016.	21070	02131			36,80	723,20D
05/07/2016	Pgto processo 371347 /2016, ENCARGO SALDO VINCULADO	21070	02196			0,15	723,05D
07/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo 371347/16.	21070	02197		36,80		759,85D
14/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 371347/2016.	21070	02197		0,15		760,00D
15/07/2016	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02196			42,80	717,20D
19/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de julho/2016 - Processo nº 371347/2016.	21070	02197		42,80		760,00D
26/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02197		760,00		1.520,00D
15/08/2016	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial.	21070	02201			42,80	1.477,20D
16/08/2016	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Ago/2016 - Processo nº 371347/2016.	21070	02208		42,80		1.520,00D
26/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02208		769,38		2.289,38D
08/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02215		10.950,96		13.240,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
09/09/2016	Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/2016.	98	02215		49.469,00		62.709,34D
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02215		1.350,00		64.059,34D
15/09/2016	Pgto rocesso 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02220			42,80	64.016,54D
26/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo nº 371347/2016. Da empresa Remet. Bremil Ind Ingredien.	20601	02223		775,40		64.791,94D
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo nº 371347/2016. Da empesa D.A.L Industrial Ferro e Aço Ltda.	20601	02223		1.350,52		66.142,46D
14/10/2016	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21070	02222			42,80	66.099,66D
26/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02230		776,95		66.876,61D
28/10/2016	Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/7504975.	98	02230		45.822,46		112.699,07D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), conforme processo nº 371347/2016.	22484	02230			112.699,07	0,00D
31/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02230		1.350,52		1.350,52D
10/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02240		4.538,75		5.889,27D
25/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/16, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02240		778,19		6.667,46D
29/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02240		10.778,64		17.446,10D
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20601	02241		1.351,76		18.797,86D
15/12/2016	Pgto processo 371347/11216, TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE BANCARIO.Cesta Empresarial1.	21070	02245			42,80	18.755,06D
21/12/2016	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.	21070	02249		42,80		18.797,86D
26/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.	20601	02249		774,31		19.572,17D
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG referente mes	20601	02249		1.350,68		20.922,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22477) 1.1.1.04.0023							
	Dez/2016, conforme processo nº 371347.						
				TOTAIS:	133.872,87		
						112.950,02	20.922,85D
Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A) (22603) 1.1.1.04.0024							
05/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4598856.	19159	02215		1.130.917,68		1.130.917,68D
05/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4567959.	19159	02215		410.735,24		1.541.652,92D
06/09/2016	Pgto processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5918504, NF 29. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	19341	02211			61.821,10	1.479.831,82D
06/09/2016	Pgto processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5918505, NF 606. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22295	02211			63.000,00	1.416.831,82D
06/09/2016	Pgto processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 5918502. NF 100, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CAMPINAS	2709	02211			271.656,00	1.145.175,82D
06/09/2016	Pgto processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 5918446. NF 69. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	2709	02211			108.701,25	1.036.474,57D
06/09/2016	Pgto processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947239. NF 3428, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	16891	02211			162.900,00	873.574,57D
08/09/2016	Pgto processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947541. NF 3429, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	16891	02211			89.800,00	783.774,57D
08/09/2016	Pgto processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 5947540, NF 16. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22470	02211			111.300,00	672.474,57D
08/09/2016	Pgto processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 6330851. NF 605, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22295	02211			63.000,00	609.474,57D
08/09/2016	Pgto processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6330863. NF 3046, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO.	2709	02211			271.656,00	337.818,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A) (22603) 1.1.1.04.0024							
08/09/2016	Pgto processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5918500. NF 27. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	20195	02211			85.680,00	252.138,57D
12/09/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.01/URBS. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.	7182	02211			12.649,82	239.488,75D
12/09/2016	Pgto processo 253979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.17 .	4228	02211			3.107,76	236.380,99D
12/09/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8530579. RECIBO Nº 53, REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.	17640	02211			12.551,81	223.829,18D
12/09/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.8530578. RECIBO Nº 17, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS	10290	02211			11.354,49	212.474,69D
13/09/2016	Aplicação (c/c 6633-8 RESTAURANTE / 11º TA), conforme documento MOVBCO012598.	22617	02215			197.000,00	15.474,69D
15/09/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 409. COD.1236978. REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.	7686	02217			12.000,00	3.474,69D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.4588350. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016.	22099	02217			30,00	3.444,69D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016. RESTAURANTE DE UEG DE ANÁPOLIS.	22099	02217			30,00	3.414,69D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.4588431, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 05/09/2016.	22099	02217			60,00	3.354,69D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244074. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA- GO JARDIM INGÁ NO DIA 05/09/2016.	22099	02217			60,00	3.294,69D
21/09/2016	Pgto processo 373947/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244444/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 21 A 23/09/2016.	22099	02217			340,00	2.954,69D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244073. 01 DIÁRIA SEM	22099	02217			60,00	2.894,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A) (22603)		**1.1.1.04.0024**					
	PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO ESTRELA DALVA NO DIA 05/09/2016.						
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244070. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 05/09/2016.	22099	02217			60,00	2.834,69D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244080. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 05/09/2016.	22099	02217			60,00	2.774,69D
26/09/2016	Pgto processo 373500/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.6514142. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.	22099	02217			60,00	2.714,69D
27/09/2016	Pgto processo 374119/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244992, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 22/09/2016.	22099	02217			30,00	2.684,69D
27/09/2016	Pgto processo 374127/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7091013/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/09/2016.	22099	02217			30,00	2.654,69D
28/09/2016	Pgto processo 373834/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.7600771. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.	22099	02217			340,00	2.314,69D
28/09/2016	Pgto processo 373834/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7600766. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.	22099	02217			340,00	1.974,69D
04/10/2016	Pgto processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1914680/ VEGA VALPARAISO, NF 17 FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	22470	02222			121.900,00	119.925,31C
04/10/2016	Pgto processo 373538, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1931530/ NUTRIZ CENTRO, REF. NF 3119 FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016.	2709	02222			297.528,00	417.453,31C
04/10/2016	Pgto processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1914664/VOGUE UEG ANAPOLIS, REF. NF 30 FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	19341	02222			120.813,66	538.266,97C
04/10/2016	Pgto processo 373542, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1914682/ NUTRIZ APARECIDA, REF. NF 70 FORNECIMENTO DE	2709	02222			119.053,75	657.320,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A) (22603)		**1.1.1.04.0024**					
	23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS AGOSTO/2016.						
04/10/2016	Pgto processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1931529, REF. NF 101 FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. CAMPINAS	2709	02222			297.528,00	954.848,72C
04/10/2016	Pgto processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1914662/ REF. NF 28 FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE-GO	20195	02222			89.760,00	1.044.608,72C
04/10/2016	Pgto processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914659/ REF. NF 3431 FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO	16891	02222			103.270,00	1.147.878,72C
04/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 1900985.	19159	02230		1.626.383,19		478.504,47D
04/10/2016	Pgto processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914657/ EMPORIO JD INGA, REF. NF 654 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.	22295	02222			69.000,00	409.504,47D
04/10/2016	Pgto processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914627/ EMPORIO ESTRELA DALVA, REF. NF 656 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.	22295	02222			69.000,00	340.504,47D
04/10/2016	Pgto processo 373539, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914660/ REF. NF 3430 FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS	16891	02222			187.335,00	153.169,47D
10/10/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 6000666, REF. RECIBO Nº 54 ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, PERIODO: DE 08/10 A 08/11/2016.	17640	02222			12.551,81	140.617,66D
14/10/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, OF.040/16 REF. BOLETO 122253 RELATIVO AO ALUGUEL, PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.	7182	02222			12.649,82	127.967,84D
17/10/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CÓD.1120539/ REF. RECIBO Nº 18 DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.	10290	02222			11.354,49	116.613,35D
17/10/2016	Pgto processo 360354/RECIBO 458, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.1120755, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL 20/09 A 19/10/16.	7686	02222			12.000,00	104.613,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A) (22603)		**1.1.1.04.0024**					
17/10/2016	Pgto processo 374667/494, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1120864 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.	22099	02222			30,00	104.583,35D
17/10/2016	Pgto processo 374713/PORT. 497/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244003 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22099	02222			30,00	104.553,35D
17/10/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.085155493/ REF. IRRF gerado a partir do título: RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02222			3.107,76	101.445,59D
17/10/2016	Pgto processo 374667/494, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 1120792 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.	22099	02222			30,00	101.415,59D
17/10/2016	Pgto processo 374539/PORT. 484/16, PAULA DUARTE DA SILVA, COD. 1120793 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02222			760,00	100.655,59D
19/10/2016	Pgto processo 374802/510, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 2154867 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 17/10/2016	22099	02228			30,00	100.625,59D
19/10/2016	Pgto processo 374984/513, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 2154850 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/10/2016	22099	02228			30,00	100.595,59D
20/10/2016	Pgto processo 374856/511, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 3206567 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016	22099	02228			760,00	99.835,59D
25/10/2016	Pgto processo 374690/PORT. 495/16, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5306160 REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22099	02228			150,00	99.685,59D
25/10/2016	Pgto processo 375080/518, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5364634/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS - GO NO DIA 21 /10/2016.	22099	02228			30,00	99.655,59D
25/10/2016	Pgto processo 375150/525, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5366308/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/10/2016.	22099	02228			30,00	99.625,59D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244020/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 03/10/2016. ESTRELA DALVA.	22099	02228			60,00	99.565,59D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, NATHÁLIE	22099	02228			30,00	99.535,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A) (22603) 1.1.1.04.0024							
	BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244029/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 03/10/2016. UEG.						
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244030/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO -GO NO DIA 03/10/2016.	22099	02228			60,00	99.475,59D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244017/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 03/10/2016.	22099	02228			60,00	99.415,59D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244025/ REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NO DIA 03/10/2016. -JARDIM INGÁ	22099	02228			60,00	99.355,59D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.1204412/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 03/10/2016.	22099	02228			30,00	99.325,59D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 RESTAURANTE), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 376007/421028	22617	02240		199.840,40		299.165,99D
03/11/2016	Transferência de todo o sado da conta 6633-8 (BRADESCO REST.) conforme processo nº 367712/244580 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			299.165,99	0,00D
				TOTAIS:	3.367.876,51		
						3.367.876,51	0,00D
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
15/09/2016	Pgto processo 373674/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.1676264. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	13559	02217			47.074,67	47.074,67C
15/09/2016	Pgto processo 373688/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1676243. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	6118	02217			36.012,41	83.087,08C
15/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 1554613.	17507	02215		6.970.418,27		6.887.331,19D
15/09/2016	Pgto processo 373752/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147528. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15162	02217			2.128,00	6.885.203,19D
15/09/2016	Pgto processo 373681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME,COD.1147443. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	15162	02217			27.213,60	6.857.989,59D
15/09/2016	Pgto processo 373673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1676265. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	6391	02217			58.107,75	6.799.881,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
15/09/2016	Pgto processo 373683/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1676266. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	1540	02217			40.096,50	6.759.785,34D
15/09/2016	Pgto processo 373655/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1676056. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	15841	02217			9.251,00	6.750.534,34D
15/09/2016	Pgto processo 373670/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1676208. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	21098	02217			8.252,85	6.742.281,49D
15/09/2016	Pgto processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1676038. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	8197	02217			48.407,95	6.693.873,54D
15/09/2016	Pgto processo 373715/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1676210. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.	8246	02217			124.776,49	6.569.097,05D
15/09/2016	Pgto processo 373660/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1676209. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	8057	02217			358.004,00	6.211.093,05D
15/09/2016	Pgto processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1676248. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JULHO/2016. BOLSISTA.	7105	02217			43.281,22	6.167.811,83D
15/09/2016	Pgto processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1676322. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	7084	02217			3.072,83	6.164.739,00D
15/09/2016	Pgto processo 373666/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1676207. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	8225	02217			167.746,85	5.996.992,15D
15/09/2016	Pgto processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1676244. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	14728	02217			3.037,40	5.993.954,75D
15/09/2016	Pgto processo 373678/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395439. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.	11116	02217			47.388,15	5.946.566,60D
15/09/2016	Pgto processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1676211. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	11102	02217			51.980,00	5.894.586,60D
15/09/2016	Pgto processo 373676/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE	10297	02217			63.424,58	5.831.162,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395446. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.						
16/09/2016	Pgto processo 373768/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,COD.2035804. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8267	02217			182.549,93	5.648.612,09D
16/09/2016	Pgto processo 373762/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2035807. 180 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	7532	02217			78.590,00	5.570.022,09D
16/09/2016	Pgto processo 373669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211620. REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	8218	02217			120.517,21	5.449.504,88D
16/09/2016	Pgto processo 373772/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2035789. DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	12971	02217			45.503,20	5.404.001,68D
16/09/2016	Pgto processo 373657/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.2035801. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	8883	02217			10.370,45	5.393.631,23D
16/09/2016	Pgto processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2211623. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	6118	02217			58.156,44	5.335.474,79D
16/09/2016	Pgto processo 373753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2211590. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	6118	02217			194.799,80	5.140.674,99D
16/09/2016	Pgto processo 373656/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.2035775. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	8148	02217			52.551,00	5.088.123,99D
16/09/2016	Pgto processo 373661/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.2035840. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	14098	02217			25.578,15	5.062.545,84D
16/09/2016	Pgto processo 373767/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2035803, REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	8407	02217			192.812,40	4.869.733,44D
16/09/2016	Pgto processo 373769/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD.2035697/AEE RAIZES 07/2016. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6118	02217			33.973,92	4.835.759,52D
16/09/2016	Pgto processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2219252. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	8239	02217			930.479,59	3.905.279,93D
16/09/2016	Pgto processo 373749/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE -	8064	02217			404.137,80	3.501.142,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	FESURV, COD. 2211586. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.						
16/09/2016	Pgto processo 373694/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2219340. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8204	02217			292.914,60	3.208.227,53D
16/09/2016	Pgto processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 2219159. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	17045	02217			14.003,80	3.194.223,73D
16/09/2016	Pgto processo 373707/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.2441959. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.	21455	02217			60,00	3.194.163,73D
16/09/2016	Pgto processo 373664/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.2035772. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	13545	02217			96.704,77	3.097.458,96D
16/09/2016	Pgto processo 373771/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2035808. 71 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	6405	02217			28.318,60	3.069.140,36D
16/09/2016	Pgto processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.2035842. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	7084	02217			4.153,48	3.064.986,88D
16/09/2016	Pgto processo 373781/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 2211584. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	7987	02217			2.400,00	3.062.586,88D
16/09/2016	Pgto processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2211622. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	11172	02217			141.760,96	2.920.825,92D
16/09/2016	Pgto processo 373770/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.2035788. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	17773	02217			21.228,30	2.899.597,62D
16/09/2016	Pgto processo 373668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211533. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	13580	02217			56.698,16	2.842.899,46D
16/09/2016	Pgto processo 373759/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2035698. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	3738	02217			58.720,54	2.784.178,92D
16/09/2016	Pgto processo 373773/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS,COD. 2219250 PG. DE BOLSISTA REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS JULHO/2016.	8274	02217			185.608,09	2.598.570,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
16/09/2016	Pgto processo 373671/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137116. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	12656	02217			35.880,00	2.562.690,83D
16/09/2016	Pgto processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2035696. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	13503	02217			5.724,45	2.556.966,38D
16/09/2016	Pgto processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2211451. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	7329	02217			86.729,95	2.470.236,43D
16/09/2016	Pgto processo 373756/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	8183	02217			375.781,77	2.094.454,66D
16/09/2016	Pgto processo 373792/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244400. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.	21455	02217			60,00	2.094.394,66D
16/09/2016	Pgto processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.2035790. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	11837	02217			11.263,25	2.083.131,41D
16/09/2016	Pgto processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2035787. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	16660	02217			79.205,30	2.003.926,11D
16/09/2016	Pgto processo 373680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.2035843. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15400	02217			59.641,75	1.944.284,36D
19/09/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 303. COD.30473345, PARCELA 07/12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.	18858	02217			18.280,56	1.926.003,80D
19/09/2016	Pgto processo 373546/2016, OI S.A, COD.073127149/073127177. FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02217			3.606,81	1.922.396,99D
19/09/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1833.COD.2305031. REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS ,BOLSA	17409	02217			4.455,50	1.917.941,49D
19/09/2016	Pgto processo 373754/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244.	8253	02217			497.713,46	1.420.228,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.						
19/09/2016	Pgto processo 373545, DW SERVICE LTDA, NF 5072. COD.1. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.	13818	02217			1.056,32	1.419.171,71D
20/09/2016	Pgto processo 373654/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3869591. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6419	02217			195.884,34	1.223.287,37D
20/09/2016	Pgto processo 373750/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 3869554. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6419	02217			18.986,02	1.204.301,35D
20/09/2016	Pgto processo 373722/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 3869593. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8260	02217			233.687,50	970.613,85D
20/09/2016	Pgto processo 373415/2016, OI S.A, COD.073.501.603, INTERNET PAGAMENTO DE FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU	17941	02217			2.941,03	967.672,82D
21/09/2016	Pgto processo 373717/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.4588408.REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6104	02217			29.317,90	938.354,92D
21/09/2016	Pgto processo 373719/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.4588422. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6104	02217			123.421,95	814.932,97D
21/09/2016	Pgto processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.02. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS:MANDADO DE INTIMAÇÃO).	6104	02217			31.159,85	783.773,12D
21/09/2016	Pgto processo 373721/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4284428. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8162	02217			56.739,98	727.033,14D
23/09/2016	Pgto processo 373672/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA , COD. 1235837. REFERENTE A 713 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22659	02217			233.849,00	493.184,14D
26/09/2016	Pgto processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.6145572. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	12474	02217			13.194,86	479.989,28D
26/09/2016	Pgto processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO	6097	02217			23.031,00	456.958,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	SUPERIOR, COD.6570067. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.						
26/09/2016	Pgto processo 373747/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.6145571. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8141	02217			79.247,85	377.710,43D
26/09/2016	Pgto processo 373649/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6145678. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	10185	02217			19.003,00	358.707,43D
26/09/2016	Pgto processo 373645/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.6145631. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	8176	02217			54.199,00	304.508,43D
26/09/2016	Pgto processo 373746/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6570051/FAR 07/2016. BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	8232	02217			43.759,50	260.748,93D
29/09/2016	Pgto processo 373648/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7921712. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15778	02217			12.281,59	248.467,34D
29/09/2016	Pgto processo 373650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7921492. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6412	02217			7.400,00	241.067,34D
30/09/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13977. COD03. FATURA 10169 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	20293	02217			2.175,29	238.892,05D
05/10/2016	Pgto processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.2514611/ REF. BOLSISTAS 76 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	8169	02222			27.565,99	211.326,06D
05/10/2016	Pgto processo 373693/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.2514671/ REF. BOLSISTAS 242 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	17759	02222			91.039,31	120.286,75D
05/10/2016	Pgto processo 374469/480, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244149/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			90,00	120.196,75D
05/10/2016	Pgto processo 374470/482, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2848923/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	119.856,75D
05/10/2016	Pgto processo 374466/478, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.2848857/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	21455	02222			340,00	119.516,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.						
05/10/2016	Pgto processo 374468/481, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2832938/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	119.176,75D
05/10/2016	Pgto processo 374465/477, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2848774/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			310,00	118.866,75D
05/10/2016	Pgto processo 374467/479, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2848922/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	118.526,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 244779 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	118.186,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244776 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	117.846,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244768 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			90,00	117.756,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3895855/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	117.416,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3896463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	117.076,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD. 244773 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	116.736,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3896551/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	116.396,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3896432/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			90,00	116.306,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3896358/	21455	02222			310,00	115.996,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.						
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244782 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	115.656,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3896441/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	115.316,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3896467/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	114.976,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 3896519 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	114.636,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.3896667/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	114.296,75D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3895852/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			310,00	113.986,75D
07/10/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.685, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1833 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4242	02222			234,50	113.752,25D
10/10/2016	Pgto processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 04 REF. FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES SETEMBRO/2016.	15358	02222			13.326,70	100.425,55D
10/10/2016	Pgto processo 374421/472, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244317/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			90,00	100.335,55D
10/10/2016	Pgto processo 374421/472, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5614995/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			90,00	100.245,55D
10/10/2016	Pgto processo 374421/472, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000001 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	21455	02222			340,00	99.905,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO,	21455	02222			120,00	99.785,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	COD.6974101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.						
11/10/2016	Pgto processo 374639/PORT. 488/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244442/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO.	21455	02222			200,00	99.585,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6974029/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	21455	02222			120,00	99.465,55D
11/10/2016	Pgto processo 374640/PORT. 489/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6594798/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	21455	02222			60,00	99.405,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6974080/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			60,00	99.345,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6974100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			60,00	99.285,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6974123/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			200,00	99.085,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6974120/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	21455	02222			120,00	98.965,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.6973977/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			60,00	98.905,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.	21455	02222			60,00	98.845,55D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.6974122/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	21455	02222			120,00	98.725,55D
17/10/2016	Pgto processo 374788/PORT. 502/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244316/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, VALPARAÍSO, CRISTALINA E	21455	02222			620,00	98.105,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	FORMOSA-GO						
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.1134606/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			200,00	97.905,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244105/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.	21455	02222			60,00	97.845,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1125669/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.	21455	02222			60,00	97.785,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244101/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			60,00	97.725,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244111/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	21455	02222			120,00	97.605,55D
17/10/2016	Pgto processo 374794/PORT. 506/16, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244116/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS-GO	21455	02222			450,00	97.155,55D
17/10/2016	Pgto processo 374793/PORT. 505/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244319/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO.	21455	02222			620,00	96.535,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244794/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			200,00	96.335,55D
17/10/2016	Pgto processo 374789/PORT. 503/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS, SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS E IPORÁ-GO.	21455	02222			590,00	95.745,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244325/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	21455	02222			120,00	95.625,55D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244108/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE	21455	02222			120,00	95.505,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.						
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	21455	02222			60,00	95.445,55D
17/10/2016	Pgto processo 374765/PORT. 499/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244322/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	21455	02222			60,00	95.385,55D
17/10/2016	Pgto processo 374791/PORT. 504/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1120579/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS-GO	21455	02222			480,00	94.905,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244711, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			450,00	94.455,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244702, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			620,00	93.835,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244715, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			620,00	93.215,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244712, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS - GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			480,00	92.735,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1367761, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ - GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			620,00	92.115,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1367619, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ - GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			590,00	91.525,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.1367781, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS - GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			480,00	91.045,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244707, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			450,00	90.595,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244710, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			450,00	90.145,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1367743, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			590,00	89.555,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.1367780, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			480,00	89.075,55D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1367742, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			620,00	88.455,55D
18/10/2016	Pgto processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 1424549 FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	7014	02228			1.906,20	86.549,35D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244714, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			620,00	85.929,35D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1367648, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS,SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			590,00	85.339,35D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1367650, REF. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	21455	02228			480,00	84.859,35D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244705, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	21455	02228			590,00	84.269,35D
19/10/2016	Pgto processo 373811, MINISTERIO DA	14595	02228			934,36	83.334,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.137.619, REF. INSS gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
19/10/2016	Pgto processo 374462/2016, OI S.A, COD.086.137.696/708/ REF. FATURA Nº 1610.000361611- 1610.000420212, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02228			4.370,34	78.964,65D
19/10/2016	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD086.137.700, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02228			394,98	78.569,67D
19/10/2016	Pgto processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.2394979, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.	1862	02228			2.523,00	76.046,67D
19/10/2016	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086.137.715, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02228			84,94	75.961,73D
19/10/2016	Pgto processo 374495/2016, OI S.A, COD.086.171.856/OI INTERNET REF. FATURA Nº 1610.000409898, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02228			2.941,03	73.020,70D
19/10/2016	Pgto processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2394978, REF. NF 5243 DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02228			6.655,15	66.365,55D
21/10/2016	Pgto processo 374999/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.087.310.857/VIVO, FATURA Nº NFST:000.252.562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02228			559,15	65.806,40D
25/10/2016	Pgto processo 375119/521, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244368/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO DIA 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	65.326,40D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5364604/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	64.846,40D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.5364471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	21455	02228			340,00	64.506,40D
25/10/2016	Pgto processo 375118/522, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.5364628/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO NO DIA 25 A 27/10/2016.	21455	02228			340,00	64.166,40D
25/10/2016	TRANSFERENCIA PARA CONTA 6631-1, REGULARIZANDO O PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NESTA	22057	02228		559,15		64.725,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	CONTA, DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL. PROCESSO 374999/2016.						
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.5364544/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	64.245,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244372/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	63.765,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5364548/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	63.285,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5364472/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	21455	02228			340,00	62.945,55D
25/10/2016	Pgto processo 375120/520, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364629/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	62.465,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5364545/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	61.985,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244375/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	61.505,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5364513/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	21455	02228			340,00	61.165,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244369/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	21455	02228			340,00	60.825,55D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5364473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	21455	02228			480,00	60.345,55D
28/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 7751118.	17507	02230		7.170.943,27		7.231.288,82D
28/10/2016	Pgto processo 374215/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.7752090, BOLSISTAS REFERENTE A 35	12474	02228			13.194,86	7.218.093,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
28/10/2016	Pgto processo 374213/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395843, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	11116	02228			47.388,15	7.170.705,81D
28/10/2016	Pgto processo 374390/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.7799582/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8239	02228			934.001,08	6.236.704,73D
28/10/2016	Pgto processo 374231/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.7799559, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8064	02228			401.837,80	5.834.866,93D
28/10/2016	Pgto processo 374268/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.7752256, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6391	02228			57.307,75	5.777.559,18D
28/10/2016	Pgto processo 374265/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7803797, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8141	02228			79.247,85	5.698.311,33D
28/10/2016	Pgto processo 374245/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.7752350, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	11102	02228			55.807,50	5.642.503,83D
28/10/2016	Pgto processo 374193/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.7752524/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7105	02228			44.328,04	5.598.175,79D
28/10/2016	Pgto processo 374211/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.7751658, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	21098	02228			8.252,85	5.589.922,94D
28/10/2016	Pgto processo 374392/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 7958508 PADRAO/AP. GYN, REF. 84 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	6104	02228			29.317,90	5.560.605,04D
28/10/2016	Pgto processo 374393/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7752343/IESRIVER, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	8197	02228			48.407,95	5.512.197,09D
28/10/2016	Pgto processo 374205/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	8253	02228			503.646,08	5.008.551,01D
28/10/2016	Pgto processo 374429/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7799726/FASAM, REF. BOLSISTAS 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	8260	02228			236.011,50	4.772.539,51D
28/10/2016	Pgto processo 374238/2016,	7329	02228			86.729,95	4.685.809,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 7803880, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.						
28/10/2016	Pgto processo 374196/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7752561/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8883	02228			10.370,45	4.675.439,11D
28/10/2016	Pgto processo 374194/678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 7803799, FAA/ANAPOLIS, REF. 200 BOLSAS DO MES 08/2016	13503	02228			75.625,40	4.599.813,71D
28/10/2016	Pgto processo 374269/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 7803901/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8407	02228			193.099,60	4.406.714,11D
28/10/2016	Pgto processo 374427/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.7799592, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	8274	02228			188.300,49	4.218.413,62D
28/10/2016	Pgto processo 374233/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752258/ AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	6118	02228			33.673,92	4.184.739,70D
28/10/2016	Pgto processo 374373/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, REF. 1.011 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	8183	02228			370.492,27	3.814.247,43D
28/10/2016	Pgto processo 374259/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7799721, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	17759	02228			91.672,79	3.722.574,64D
28/10/2016	Pgto processo 374206/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.7752341/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	8162	02228			57.039,98	3.665.534,66D
28/10/2016	Pgto processo 374201/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7752338, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	6419	02228			18.986,02	3.646.548,64D
28/10/2016	Pgto processo 374214/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.7752507, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	17045	02228			14.059,20	3.632.489,44D
28/10/2016	Pgto processo 374396/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.7752525/FBC, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15841	02228			9.251,00	3.623.238,44D
28/10/2016	Pgto processo 374264/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.7751659/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8169	02228			27.752,81	3.595.485,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
28/10/2016	Pgto processo 374428/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.7799594/UNI ANHANG, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	8204	02228			295.024,35	3.300.461,28D
28/10/2016	Pgto processo 374187/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395959, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	10297	02228			63.424,58	3.237.036,70D
28/10/2016	Pgto processo 374202/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7803836, FAC. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8225	02228			167.899,85	3.069.136,85D
28/10/2016	Pgto processo 374210/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7752099/FACER CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	13580	02228			56.698,16	3.012.438,69D
28/10/2016	Pgto processo 374253/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752331/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	6097	02228			22.731,00	2.989.707,69D
28/10/2016	Pgto processo 374239/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7803837 PG. FAMA, REF. 238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	16660	02228			78.759,65	2.910.948,04D
28/10/2016	Pgto processo 374241/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7752251/ SENAC GOIAS, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	11837	02228			11.263,25	2.899.684,79D
28/10/2016	Pgto processo 374378/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7799670/FAQUI, REF. 157 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.	15400	02228			60.658,55	2.839.026,24D
28/10/2016	Pgto processo 374180/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7751657, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6412	02228			7.150,00	2.831.876,24D
28/10/2016	Pgto processo 374189/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7752345/ CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6405	02228			28.318,60	2.803.557,64D
28/10/2016	Pgto processo 374263/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7751617/FAR, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8232	02228			44.059,50	2.759.498,14D
28/10/2016	Pgto processo 374255/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 7803768, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8267	02228			188.248,22	2.571.249,92D
28/10/2016	Pgto processo 374199/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA	12656	02228			36.480,00	2.534.769,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	LTDA, COD.2137846/UNICAMPS, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.						
28/10/2016	Pgto processo 374203/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147844, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15162	02228			27.213,60	2.507.556,32D
28/10/2016	Pgto processo 374242/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7752521/GOYAZES, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	13559	02228			47.893,42	2.459.662,90D
28/10/2016	Pgto processo 374261/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752463/FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	3738	02228			59.320,42	2.400.342,48D
28/10/2016	Pgto processo 374191/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.7752491, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	12971	02228			45.872,80	2.354.469,68D
28/10/2016	Pgto processo 374388/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7799691/AEE ANAPOLIS, REF. 540 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	6118	02228			193.570,69	2.160.898,99D
28/10/2016	Pgto processo 374195/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.7752092/FAI, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	10185	02228			19.003,00	2.141.895,99D
28/10/2016	Pgto processo 374208/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.7752246/FAC MAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	1540	02228			40.096,50	2.101.799,49D
28/10/2016	Pgto processo 374397/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7803902, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	11172	02228			148.348,86	1.953.450,63D
28/10/2016	Pgto processo 374197/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7799671/CAMBURY GOIANIA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	6419	02228			198.484,34	1.754.966,29D
28/10/2016	Pgto processo 374249/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.7752527/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7084	02228			3.242,17	1.751.724,12D
28/10/2016	Pgto processo 374270/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235963 PG. UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22659	02228			232.861,00	1.518.863,12D
28/10/2016	Pgto processo 374258/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7752245/AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	6118	02228			36.112,41	1.482.750,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
28/10/2016	Pgto processo 374236/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147842/FAM, REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15162	02228			2.128,00	1.480.622,71D
28/10/2016	Pgto processo 374260/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.7752466, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	14098	02228			25.578,15	1.455.044,56D
28/10/2016	Pgto processo 373651/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7799668/FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	13503	02228			73.663,27	1.381.381,29D
28/10/2016	Pgto processo 374243/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7752250/FIBRA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	8148	02228			53.651,00	1.327.730,29D
28/10/2016	Pgto processo 374267/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7799724/FACER, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	8218	02228			120.517,21	1.207.213,08D
28/10/2016	Pgto processo 374218/696, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7752354/FAIFA, REF. 08 BOLSAS DO MES 08/2016.	7014	02228			2.253,96	1.204.959,12D
28/10/2016	Pgto processo 374232/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.7752097/FAJA, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	14728	02228			3.037,40	1.201.921,72D
28/10/2016	Pgto processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752091, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS JULHO/2016.	6398	02228			7.314,00	1.194.607,72D
28/10/2016	Pgto processo 374200/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 7803798/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8246	02228			127.652,13	1.066.955,59D
28/10/2016	Pgto processo 374256/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.7752347/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8176	02228			54.199,00	1.012.756,59D
28/10/2016	Pgto processo 374204/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.7799586/UNIFAN, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	8057	02228			360.944,54	651.812,05D
28/10/2016	Pgto processo 374375/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752500, REF. 20 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.	6398	02228			6.985,00	644.827,05D
28/10/2016	Pgto processo 374389/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 7803736 REF. 234 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	13545	02228			96.704,77	548.122,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
28/10/2016	Pgto processo 374212/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7752532, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	15778	02228			12.281,59	535.840,69D
28/10/2016	Pgto processo 374237/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7751616/SENAI FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7084	02228			4.153,48	531.687,21D
28/10/2016	Pgto processo 374266/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7752242, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7987	02228			2.400,00	529.287,21D
28/10/2016	Pgto processo 374374/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.7752520/ AEE RAIZES, REF. 47 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.	17773	02228			21.228,30	508.058,91D
28/10/2016	Pgto processo 374209/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752247/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	6118	02228			58.376,20	449.682,71D
28/10/2016	Pgto processo 374217/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7752495/FAG, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	13503	02228			5.724,45	443.958,26D
28/10/2016	Pgto processo 374250/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.7799558/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7532	02228			78.690,00	365.268,26D
31/10/2016	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000006, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.	6104	02228			6.084,36	359.183,90D
31/10/2016	Pgto processo 374198/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9693983 /PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6104	02228			135.025,04	224.158,86D
31/10/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.9693955/ IDETCH, REF. NF 305 PARCELA 08/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.	18858	02228			18.280,56	205.878,30D
31/10/2016	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, COD.05/PG JUDICIAL PADRÃO, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.	6104	02228			14.500,00	191.378,30D
01/11/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO	20293	02234			548,18	190.830,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	LTDA - EP. NF 14166, COD. 06. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PBU.						
01/11/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 10319, COD. 06 . REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU	20293	02234			1.749,01	189.081,11D
03/11/2016	Transferência de todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA) para a c/c 45.005-7, conforme processo nº 367712/244575. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.	22057	02240			148.037,85	41.043,26D
03/11/2016	Pgto processo 374567/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CÓD.2866155. REFERENTE A 01ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	6104	02234			505,20	40.538,06D
03/11/2016	Pgto processo 374563/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.2866129. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	7105	02234			400,00	40.138,06D
03/11/2016	Pgto processo 374547/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8253	02234			4.020,04	36.118,02D
03/11/2016	Pgto processo 374565/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.2866036. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.	6419	02234			1.500,00	34.618,02D
03/11/2016	Pgto processo 374570/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.2866134. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	11172	02234			1.300,00	33.318,02D
03/11/2016	Pgto processo 374552/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.2866078. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	15778	02234			600,00	32.718,02D
03/11/2016	Pgto processo 374553/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.2866137. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	6104	02234			1.709,80	31.008,22D
03/11/2016	Pgto processo 374571/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.2866128. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM	8267	02234			211,68	30.796,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.						
03/11/2016	Pgto processo 374551/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137992. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	12656	02234			600,00	30.196,54D
03/11/2016	Pgto processo 374555/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.2866146. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8064	02234			1.800,00	28.396,54D
03/11/2016	Pgto processo 374549/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.2866220. REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	8225	02234			776,00	27.620,54D
03/11/2016	Pgto processo 374569/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.2866127, REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	8260	02234			300,00	27.320,54D
03/11/2016	Pgto processo 374561/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.2866077. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	8162	02234			300,00	27.020,54D
03/11/2016	Pgto processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952540. REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	7084	02234			11.031,05	15.989,49D
03/11/2016	Pgto processo 374548/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.2866039. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8204	02234			1.400,00	14.589,49D
03/11/2016	Pgto processo 374557/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.2866135. REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8057	02234			1.770,00	12.819,49D
03/11/2016	Pgto processo 374562/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.	8183	02234			600,00	12.219,49D
03/11/2016	Pgto processo 374550/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2866136. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8407	02234			932,60	11.286,89D
03/11/2016	Pgto processo 374558/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD.2865979.	8218	02234			800,00	10.486,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO						
03/11/2016	Pgto processo 374573/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2866034. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	6118	02234			1.100,00	9.386,89D
03/11/2016	Pgto processo 374566/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CÓD.2866032. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	8246	02234			400,00	8.986,89D
03/11/2016	Pgto processo 374556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.2866156. REFERENTE A 12 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.	8239	02234			4.040,20	4.946,69D
03/11/2016	Pgto processo 374247, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952542. REFERENTE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.	7084	02234			11.031,05	6.084,36C
04/11/2016	Transf. da c/c 45005-7 (TESOURO) para cobrir saldo negativo, pela compensação do Ch. 000006, haja visto que todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA) foi transferido para a 45.005-7, por determinação da CGE - CONTA ÚNICA. Houve um equívoco, pois ainda existia um cheque a ser compensado. Processo 374198/2016	22057	02240		6.084,36		0,00D
05/12/2016	Pgto processo 374198,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Processo 337130	19936	02247			48,72	48,72C
22/12/2016	Transferência da c/c 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 6631-1 (BOLSA) para pagamento de tarifas, conforme extrato bancário referente mes Dez/16, conforme processo nº 2016/377130.	22204	02249		110,62		61,90D
22/12/2016	Pgto processo 374198/2016,TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.	19936	02247			24,60	37,30D
22/12/2016	Pgto processo 374198/2016, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.	19936	02247			37,30	0,00D
23/12/2016	Estorno Bancário conforme extrato do	19446	02249		58,90		58,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A) (22610) 1.1.1.04.0025							
	mes Dez/16.						
23/12/2016	Pgto processo 377130, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	19446	02247			21,60	37,30D
				TOTAIS:	14.148.174,57		
						14.148.137,27	37,30D
Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa (12726) 1.1.1.05.0002							
				Saldo Anterior:			108.757,35D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 183359	17542	02129		1.106,99		109.864,34D
01/02/2016	Resgate de Aplicação (10560-9 BOLSA TESOURO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo 183359.	161	02145			106,51	109.757,83D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (10560-9) conforme processo nº 183359.	17542	02145		1.060,61		110.818,44D
31/03/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	17542	02131		1.240,82		112.059,26D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 10560-9), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	17542	02173		1.140,07		113.199,33D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 183359.	17542	02182		1.209,56		114.408,89D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	17542	02190		1.281,02		115.689,91D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	17542	02198		1.236,17		116.926,08D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	17542	02210		1.369,07		118.295,15D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.	17542	02223		1.264,01		119.559,16D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário.	17542	02231		1.209,27		120.768,43D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 - BCO ITAU), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 183359.	17542	02241		1.208,21		121.976,64D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	17542	02250		1.321,18		123.297,82D
				TOTAIS:	14.646,98		
						106,51	123.297,82D
Banco CEF.Ag.2444 CA.071-4 (Bolsa Universitaria) (15953) 1.1.1.05.0003							
				Saldo Anterior:			1.423.222,24D
08/01/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN) conforme processo nº 328424	15911	02129			20.000,00	1.403.222,24D
28/01/2016	Aplicação (71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424	15911	02129		150.000,00		1.553.222,24D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 328424	17542	02129		14.785,00		1.568.007,24D
05/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02145			75.000,00	1.493.007,24D
10/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA	15911	02145			15.000,00	1.478.007,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF.Ag.2444 CA.071-4 (Bolsa Universitaria) (15953) 1.1.1.05.0003							
	SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.						
15/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02145			7.000,00	1.471.007,24D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02145			5.000,00	1.466.007,24D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), ref. mes Fev/2016, conforme processo nº 328424.	17542	02147		14.844,71		1.480.851,95D
01/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02158			10.094,76	1.470.757,19D
01/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02158			10.905,24	1.459.851,95D
02/03/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02158		200.000,00		1.659.851,95D
10/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02158			5.000,00	1.654.851,95D
16/03/2016	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02158			13.000,00	1.641.851,95D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	17542	02160		18.643,29		1.660.495,24D
06/04/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173		300.619,21		1.961.114,45D
20/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			5.803,07	1.955.311,38D
27/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	17542	02173		17.587,95		1.972.899,33D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			833.934,81	1.138.964,52D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			203.749,72	935.214,80D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			297.469,57	637.745,23D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			154.746,61	482.998,62D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			291.839,54	191.159,08D
27/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02173			180.259,75	10.899,33D
31/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02182			1.000,00	9.899,33D
31/05/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424.	15911	02182		1.830,00		11.729,33D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4	17542	02182		114,88		11.844,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF.Ag.2444 CA.071-4 (Bolsa Universitaria) (15953) 1.1.1.05.0003							
	BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 328424.						
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02184			10.069,37	1.774,84D
15/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.	17542	02184		64,73		1.839,57D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02184			1.839,57	0,00D
23/06/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02184		11.854,85		11.854,85D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.	17542	02190		28,14		11.882,99D
01/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02197			5.729,95	6.153,04D
12/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02197			1.480,50	4.672,54D
25/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02197			4.718,75	46,21C
25/07/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme documento bancário.	17542	02197		46,21		0,00D
28/07/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02197		4.718,75		4.718,75D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	17542	02198		2,24		4.720,99D
05/08/2016	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.	15911	02208		181.771,47		186.492,46D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	17542	02210		1.658,17		188.150,63D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	17542	02223		1.939,85		190.090,48D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes out/2016, conforme documento bancário.	17542	02231		1.855,19		191.945,67D
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 - CEF/BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	17542	02240		184,49		192.130,16D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 - CEF - BOLSA SEGPLAN), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02240			187.259,45	4.870,71D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 - CEF BOLSA SEGPLAN), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.	15911	02240			4.870,71	0,00D
				TOTAIS:	922.549,13		
						2.345.771,37	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF.Ag.2444 CA.68-4 (SEGPLAN/TESOURO) (16562) 1.1.1.05.0007							
				Saldo Anterior:			1.172.599,86D
05/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			210.000,00	962.599,86D
08/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			50.000,00	912.599,86D
13/01/2016	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060	15883	02129		490.000,00		1.402.599,86D
19/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			450.000,00	952.599,86D
26/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			10.000,00	942.599,86D
27/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			360.000,00	582.599,86D
27/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			5.000,00	577.599,86D
28/01/2016	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060	15883	02129		800.000,00		1.377.599,86D
29/01/2016	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060	15883	02129			50.000,00	1.327.599,86D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352060	20629	02129		11.094,49		1.338.694,35D
05/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			300.000,00	1.038.694,35D
15/02/2016	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060.	15883	02145		280.000,00		1.318.694,35D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			46.850,67	1.271.843,68D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			202.675,36	1.069.168,32D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			4.384,53	1.064.783,79D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			37.867,11	1.026.916,68D
19/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			58.222,33	968.694,35D
24/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			41.580,20	927.114,15D
24/02/2016	Resgate de Aplicação (68-4 TESOURO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.	15883	02145			58.419,80	868.694,35D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 352060.	20629	02147		11.240,30		879.934,65D
01/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			50.000,00	829.934,65D
07/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			222.493,35	607.441,30D
07/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			42.506,65	564.934,65D
09/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4),	15883	02158			15.000,00	549.934,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF.Ag.2444 CA.68-4 (SEGPLAN/TESOURO) (16562) 1.1.1.05.0007							
	referente mes de março/2016, conforme processo nº 352060.						
10/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			25.000,00	524.934,65D
14/03/2016	Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO) conforme processo nº 352060.	15883	02158		600.000,00		1.124.934,65D
18/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			183.813,07	941.121,58D
18/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			246.186,93	694.934,65D
21/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			10.000,00	684.934,65D
23/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016. conforme processo nº 352060.	15883	02158			20.000,00	664.934,65D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	20629	02160		8.693,35		673.628,00D
31/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			60.122,11	613.505,89D
31/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158			69.877,89	543.628,00D
04/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02173			30.000,00	513.628,00D
05/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02173			144.355,15	369.272,85D
08/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02173			28.000,00	341.272,85D
20/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02173			20.000,00	321.272,85D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	20629	02173		3.846,57		325.119,42D
02/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 68-4 SEGPLAN TESOURO), conforme processo nº 352060.	15883	02182			325.288,28	168,86C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352060.	20629	02182		168,86		0,00D
				TOTAIS:	2.205.043,57		
						3.377.643,43	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 CA 069-2 (Gestão SEGPLAN/OECS) (18578) 1.1.1.05.0009							
				Saldo Anterior:			35.624,71D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 327523	20629	02129		362,03		35.986,74D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 327523.	20629	02147		347,16		36.333,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CA 069-2 (Gestão SEGPLAN/OECS) (18578) 1.1.1.05.0009							
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	20629	02160		406,19		36.740,09D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	20629	02173		373,19		37.113,28D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), conforme processo nº 327523.	15897	02182			1.000,00	36.113,28D
23/05/2016	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), conforme processo nº 327523.	15897	02182		1.551,35		37.664,63D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 327523.	20629	02182		397,00		38.061,63D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.	15897	02184			3.350,74	34.710,89D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.	15897	02184			33.359,19	1.351,70D
15/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.	20629	02184		211,46		1.563,16D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.	15897	02184			1.563,16	0,00D
23/06/2016	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), conforme processo nº 327523.	15897	02184		38.218,79		38.218,79D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 SEGPLAN - OEC'S), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	20629	02190		90,71		38.309,50D
25/07/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.	20629	02197		310,04		38.619,54D
25/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 327523.	15897	02197			38.619,54	0,00D
28/07/2016	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 327523.	15897	02197		38.619,54		38.619,54D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 -OEC's), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	20629	02198		18,32		38.637,86D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	20629	02210		423,65		39.061,51D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.	20629	02223		390,87		39.452,38D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 327523.	20629	02231		373,71		39.826,09D
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 - CEF/OEC's), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	20629	02240		37,15		39.863,24D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 69-2 - CEF OEC's), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 327523.	15897	02240			39.863,24	0,00D
				TOTAIS:	82.131,16		
						117.755,87	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 CA 070-6 (SEGPLAN/Restaurante) (18669) 1.1.1.05.0010							
				Saldo Anterior:			100.512,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
21/01/2016	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692	15904	02129		50.000,00		150.512,89D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352692	20629	02129		1.196,65		151.709,54D
15/02/2016	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692.	15904	02145		250.000,00		401.709,54D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 70-6), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 352692.	20629	02147		2.727,11		404.436,65D
14/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.	15904	02158			50.000,00	354.436,65D
22/03/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.	15904	02158		525.000,00		879.436,65D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 70-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	20629	02160		5.798,31		885.234,96D
14/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02173			44.210,08	841.024,88D
14/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02173			5.789,92	835.234,96D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 70-6), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	20629	02173		8.747,90		843.982,86D
23/05/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.	15904	02182		4.569,18		848.552,04D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352692.	20629	02182		9.017,90		857.569,94D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02184			4.606,60	852.963,34D
15/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.	20629	02184		4.781,64		857.744,98D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02184			540.754,91	316.990,07D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02184			52.480,51	264.509,56D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02184			260.714,13	3.795,43D
15/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02184			3.795,43	0,00D
23/06/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.	15904	02184		862.297,28		862.297,28D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 SEGPLAN REST.), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	20629	02190		2.200,76		864.498,04D
25/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes de julho/2016, conforme	20629	02197		7.524,68		872.022,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CA 070-6 (SEGPLAN/Restaurante) (18669) 1.1.1.05.0010							
	documento bancário.						
25/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02197			872.022,72	0,00D
28/07/2016	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.	15904	02197		872.022,72		872.022,72D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 - REST.) referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	20629	02198		444,66		872.467,38D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	20629	02210		10.290,05		882.757,43D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.	20629	02223		9.501,24		892.258,67D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 352692.	20629	02231		9.090,51		901.349,18D
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 - CEF/REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	20629	02240		673,54		902.022,72D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 - CEF RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 352692.	15904	02240			902.253,40	230,68C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 070-6 - REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	20629	02131		230,68		0,00D
				TOTAIS:	2.636.114,81		
						2.736.627,70	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 CA. 66-8 (Bolsa Universitária) (15302) 1.1.1.05.0013							
				Saldo Anterior:			18.290,79D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 248792	17542	02129		191,02		18.481,81D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 66-8), ref. mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 248792.	17542	02147		183,23		18.665,04D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 66-8), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	17542	02160		214,43		18.879,47D
29/04/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	17542	02131		197,08		19.076,55D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 66-8 BOLSA), conforme processo nº 248782.	15204	02182			1.000,00	18.076,55D
23/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 BOLSA), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 248792.	17542	02182		209,06		18.285,61D
23/05/2016	Aplicação (c/c 66-8 BOLSA PROTEGE), conforme processo nº 248792.	15204	02182		1.058,88		19.344,49D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.	17542	02190		221,17		19.565,66D
29/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 - CEF), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.	17542	02131		213,48		19.779,14D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 Bolsa), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	17542	02210		236,49		20.015,63D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 Bolsa), referente mes set/2016, conforme	17542	02223		218,39		20.234,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CA. 66-8 (Bolsa Universitária) (15302) 1.1.1.05.0013							
	documento bancário.						
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 Bolsa), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário. Processo 248792.	17542	02231		208,99		20.443,01D
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 - CEF/BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	17542	02240		20,79		20.463,80D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.	15204	02240			19.346,19	1.117,61D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.	15204	02240			1.117,61	0,00D
				TOTAIS:	3.173,01		
						21.463,80	0,00D
Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR) (21637) 1.1.1.05.0014							
				Saldo Anterior:			516.924,74D
21/01/2016	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF) conforme processo nº 363625	21630	02129		50.000,00		566.924,74D
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6) FOMENTAR/CEF, referente mes Janeiro/2016, conforme documento 363625	20608	02129		5.551,80		572.476,54D
05/02/2016	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.	21630	02145			5.000,00	567.476,54D
12/02/2016	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.	21630	02145			20.000,00	547.476,54D
17/02/2016	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.	21630	02145			2.000,00	545.476,54D
24/02/2016	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF), conforme processo nº 363625.	21630	02145		35.000,00		580.476,54D
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 148-6), FOMENTAR/CEF - Ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 363625.	20608	02147		5.557,26		586.033,80D
07/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21630	02158			10.000,00	576.033,80D
14/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21630	02158			5.000,00	571.033,80D
21/03/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21630	02158			5.000,00	566.033,80D
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	20608	02160		6.549,09		572.582,89D
15/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 363625.	21630	02173			5.000,00	567.582,89D
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 148-6), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	20608	02173		5.911,85		573.494,74D
31/05/2016	Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21630	02182		80.000,00		653.494,74D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº	20608	02182		6.243,20		659.737,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR) (21637) 1.1.1.05.0014							
	363625.						
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	20608	02190		7.515,70		667.253,64D
07/07/2016	Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 363625.	21630	02197		35.000,00		702.253,64D
29/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 - CEF), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.	20608	02131		7.540,64		709.794,28D
08/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 363625.	21630	02208			35.394,75	674.399,53D
15/08/2016	Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.	21630	02208		35.394,75		709.794,28D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	20608	02210		8.360,69		718.154,97D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	20608	02223		7.803,58		725.958,55D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 363625.	20608	02231		7.467,00		733.425,55D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 363625.	20608	02241		7.461,66		740.887,21D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20608	02250		8.160,87		749.048,08D
				TOTAIS:	319.518,09		
						87.394,75	749.048,08D
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
05/04/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02173		203.485,63		203.485,63D
07/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02173			203.496,30	10,67C
07/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	20629	02173		10,67		0,00D
12/05/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182		1.206.740,09		1.206.740,09D
13/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			10.234,65	1.196.505,44D
16/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			786,20	1.195.719,24D
17/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			480,00	1.195.239,24D
18/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			45.092,57	1.150.146,67D
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7	22057	02182			16.497,84	1.133.648,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO), conforme processo nº 367712.						
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			375.752,15	757.896,68D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			345,56	757.551,12D
23/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			60,00	757.491,12D
25/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO),conforme processo nº 367712.	22057	02182			25.782,23	731.708,89D
30/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO),conforme processo nº 367712.	22057	02182			432,06	731.276,83D
30/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			15.769,18	715.507,65D
31/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02182			2.632,75	712.874,90D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	20629	02182		5.890,06		718.764,96D
01/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02184			156.433,51	562.331,45D
20/06/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02184		500.000,00		1.062.331,45D
28/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02190			60.000,00	1.002.331,45D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO/SEGPLAN), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	20629	02190		8.673,39		1.011.004,84D
01/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			20.849,39	990.155,45D
01/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			509.150,61	481.004,84D
05/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			70.000,00	411.004,84D
08/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			15.000,00	396.004,84D
11/07/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02197		640.000,00		1.036.004,84D
13/07/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02197		300.000,00		1.336.004,84D
15/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			10.000,00	1.326.004,84D
18/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			80.000,00	1.246.004,84D
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7	22057	02197			309.173,96	936.830,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.						
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			100.826,04	836.004,84D
20/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			40.000,00	796.004,84D
21/07/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02197		1.000.000,00		1.796.004,84D
21/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			40.000,00	1.756.004,84D
26/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			310.000,00	1.446.004,84D
27/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			25.000,00	1.421.004,84D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			30.000,00	1.391.004,84D
29/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			152.261,31	1.238.743,53D
29/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			97.738,69	1.141.004,84D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.	20629	02198		11.862,11		1.152.866,95D
01/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			266,78	1.152.600,17D
01/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			149.733,22	1.002.866,95D
02/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			10.000,00	992.866,95D
03/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			150.000,00	842.866,95D
05/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02208			15.000,00	827.866,95D
08/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			30.000,00	797.866,95D
10/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			10.000,00	787.866,95D
12/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			278.146,70	509.720,25D
15/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			77.791,00	431.929,25D
18/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			30.000,00	401.929,25D
19/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7	22057	02208			407.673,64	5.744,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.						
19/08/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02208		890.000,00		884.255,61D
23/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			8.000,00	876.255,61D
24/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			10.000,00	866.255,61D
25/08/2016	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02208		2.688.607,92		3.554.863,53D
30/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			25.000,00	3.529.863,53D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	20629	02208		14.960,88		3.544.824,41D
31/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			10.000,00	3.534.824,41D
31/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208			1.021,26	3.533.803,15D
01/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215			145.000,00	3.388.803,15D
06/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215			313.628,00	3.075.175,15D
08/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215			382.727,26	2.692.447,89D
08/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215			758.838,14	1.933.609,75D
09/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215			500.000,00	1.433.609,75D
13/09/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02215		750.000,00		2.183.609,75D
19/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215			466.000,00	1.717.609,75D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	20629	02223		23.819,75		1.741.429,50D
30/09/2016	Resgate Aplicação, (45005-7 TESOURO), conforme documento extrato bancario.	22057	02223			180.000,00	1.561.429,50D
05/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			40.000,00	1.521.429,50D
06/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			15.000,00	1.506.429,50D
07/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			30.000,00	1.476.429,50D
10/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			1.000,00	1.475.429,50D
13/10/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO),	22057	02230		500.000,00		1.975.429,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	conforme processo nº 367712/16.						
14/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			120.000,00	1.855.429,50D
17/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			548.321,05	1.307.108,45D
18/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.	22057	02230			600.156,32	706.952,13D
18/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.	22057	02230			55.977,33	650.974,80D
19/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.	22057	02230			159.298,17	491.676,63D
19/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.	22057	02230			340.701,83	150.974,80D
27/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.	22057	02230			38.000,00	112.974,80D
27/10/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02230		110.582,42		223.557,22D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.	22057	02230		568.000,00		791.557,22D
28/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.	22057	02230			36.509,79	755.047,43D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367712.	20629	02231		99,86		755.147,29D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712.	20629	02230		10.384,61		765.531,90D
07/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) RESTAURANTES CEF 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		902.103,75		1.667.635,65D
07/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) RESTAURANTES BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		299.165,99		1.966.801,64D
08/11/2016	Aplicação BOLSA BRADESCO- 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		137.574,69		2.104.376,33D
08/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) BOLSA CEF-9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		191.980,51		2.296.356,84D
10/11/2016	Aplicação OEC'S CEF - 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		39.713,59		2.336.070,43D
11/11/2016	Aplicação (BOLSA CEF- SECT), conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		20.401,15		2.356.471,58D
22/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7) BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02240		721.823,48		3.078.295,06D
23/11/2016	Aplicação (c/c 45.005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712/2016	22057	02240		504.847,21		3.583.142,27D
28/11/2016	Resgate de Aplicação BOLSA/RESTAURANTE BRADESCO	22057	02240			75.370,30	3.507.771,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/283919						
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB- REST. ANTIGA 70-6, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		7.025,19		3.514.797,16D
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB- BOLSA CEF. ANTIGA 66-8, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		119,04		3.514.916,20D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		6.871,75		3.521.787,95D
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB-BOLSA CEF. ANTIGA 71-4, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		1.401,28		3.523.189,23D
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB-OEC CEF. ANTIGA 69-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		251,10		3.523.440,33D
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB FACIL-DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIANIA, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		1.003,58		3.524.443,91D
30/11/2016	Rendimento Aplicação TOPAZIO - BOLSA BRADESCO ANTIGA 6631-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		3.016,21		3.527.460,12D
30/11/2016	Rendimento Aplicação REST. BRADESCO ANTIGA 45002-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		1.339,35		3.528.799,47D
30/11/2016	Rendimento Aplicação BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	20629	02241		1.914,98		3.530.714,45D
06/12/2016	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA , conforme processo nº 367712/2016	22057	02249		197.938,60		3.728.653,05D
06/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.	22057	02249			197.938,60	3.530.714,45D
07/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 6633-8 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		772,74		3.531.487,19D
07/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.	22057	02249			33.731,53	3.497.755,66D
07/12/2016	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA conforme processo nº 367712/2016.	22057	02249		62.093,33		3.559.848,99D
07/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.	22057	02249			28.361,80	3.531.487,19D
08/12/2016	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 11º TA, conforme processo nº 367712/16.	22057	02249		105.127,40		3.636.614,59D
08/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO) 11º TA. referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02249			105.127,40	3.531.487,19D
09/12/2016	Rendimento Aplicação (45.002-2 REST.	20629	02250		1.652,53		3.533.139,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.						
09/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.008-1 BOLSA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		2.362,77		3.535.502,49D
09/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02249			726.243,13	2.809.259,36D
09/12/2016	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02249		726.101,23		3.535.360,59D
09/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.002-2 RESTAURANTE BRADESCO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02249			507.697,19	3.027.663,40D
12/12/2016	Aplicação - RESTAURANTE BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/16.	22057	02249		507.839,09		3.535.502,49D
16/12/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO), referente mes Dez/2016, 11º TA. conforme processo nº 367712.	22057	02249			15.000,00	3.520.502,49D
19/12/2016	Resgate de Aplicação da conta 45.005-7 (TESOURO) - Recurso da conta 66-8 (BOLSA PROTEGE) conforme processo nº 376982.	22057	02249			20.647,90	3.499.854,59D
21/12/2016	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA conforme processo nº 367712.	22057	02249		120.000,00		3.619.854,59D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 70-6 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		9.590,81		3.629.445,40D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 71-4 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		2.040,07		3.631.485,47D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		1.587,12		3.633.072,59D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.008-1 BOLSA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		5.070,87		3.638.143,46D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		401,04		3.638.544,50D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 69-2 OEC'S) referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		421,60		3.638.966,10D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 66-8 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		127,71		3.639.093,81D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		7.335,55		3.646.429,36D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45002-2 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		3.309,38		3.649.738,74D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		1.096,37		3.650.835,11D
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6631-1 Bolsa), referente mes Dez/2016,	20629	02250		682,24		3.651.517,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan (22064) 1.1.1.05.0015							
	conforme documento bancário.						
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20629	02250		453,94		3.651.971,29D
				TOTAIS:	14.029.674,63		
						10.377.703,34	3.651.971,29D
Bradesco Ag.244 CA 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22155) 1.1.1.05.0017							
06/05/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme documento MOVBCO012112	22148	02182		750.000,00		750.000,00D
10/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02182			453.341,45	296.658,55D
12/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02182			24.551,81	272.106,74D
13/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02182			12.649,82	259.456,92D
18/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 REST.), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02182			60,00	259.396,92D
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02182			14.862,25	244.534,67D
20/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02182			90,00	244.444,67D
31/05/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 368733/2016.	20629	02182		2.664,71		247.109,38D
14/06/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.	22148	02184		1.268.925,29		1.516.034,67D
17/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.	22148	02184			393.041,58	1.122.993,09D
17/06/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTE), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.	22148	02184			248.803,42	874.189,67D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	20629	02190		7.837,82		882.027,49D
04/07/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733.	22148	02197		680.000,00		1.562.027,49D
13/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.	22148	02197			50.000,00	1.512.027,49D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.	22148	02197			841.267,29	670.760,20D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.	22148	02197			428.732,71	242.027,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.) (22155) 1.1.1.05.0017							
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	20629	02198		15.961,48		257.988,97D
09/08/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733.	22148	02208		230.000,00		487.988,97D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	20629	02210		5.011,62		493.000,59D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.	20629	02223		5.373,81		498.374,40D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733.	22148	02230		1.000,00		499.374,40D
28/10/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Out/2016, conforme processo nº 368733/372637.	22148	02230			426,28	498.948,12D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.	20629	02231		5.346,25		504.294,37D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/372637.	22148	02240			266.626,39	237.667,98D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/451112.	22148	02240			1.001,64	236.666,34D
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 - BRADESCO/ REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	20629	02240		552,84		237.219,18D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/397400.	22148	02240			237.219,18	0,00D
				TOTAIS:	2.972.673,82		
						2.972.673,82	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22162) 1.1.1.05.0018							
04/04/2016	Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02173		5.422.087,88		5.422.087,88D
05/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02173			2.985.352,12	2.436.735,76D
06/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02173			111.003,61	2.325.732,15D
07/04/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1 PBU), referente mes Abril/16, conforme documento bancário.	17542	02173		267,13		2.325.999,28D
07/04/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45.008-1 OVG/PBU), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02173			2.325.999,28	0,00D
06/05/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22169	02182		800.000,00		800.000,00D
11/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1	22169	02182			26.431,58	773.568,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22162) 1.1.1.05.0018							
	OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.						
12/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22169	02182			13,38	773.555,04D
19/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22169	02182			7.786,86	765.768,18D
20/05/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22169	02182			31.104,89	734.663,29D
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008/1 PBU), referente mes de Maio/2016, conforme comprovante bancário.	17542	02131		6.406,59		741.069,88D
20/06/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.	22169	02184		150.000,00		891.069,88D
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	17542	02190		9.252,75		900.322,63D
19/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02197			6.000,00	894.322,63D
28/07/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02197			10.000,00	884.322,63D
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	17542	02198		10.179,46		894.502,09D
05/08/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843.	22169	02208		80.000,00		974.502,09D
05/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02208			181.771,47	792.730,62D
09/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02208			10.000,00	782.730,62D
16/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02208			5.000,00	777.730,62D
18/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02208			30.000,00	747.730,62D
19/08/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02208			35.000,00	712.730,62D
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	17542	02210		9.377,48		722.108,10D
12/09/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367843.	22169	02215			20.000,00	702.108,10D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.	17542	02223		7.726,86		709.834,96D
28/10/2016	Aplicação (c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/O012728.	22169	02230		3.581,88		713.416,84D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.	20629	02231		7.616,20		721.033,04D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA), referente mes Nov/2016,	22169	02240			82.596,80	638.436,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bradesco Ag.244 CA 45.008-1 - OVG/PBUniversitária (22162) 1.1.1.05.0018							
	conforme processo nº 367843/395302.						
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 - BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/451114.	22169	02240			3.587,77	634.848,47D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/364238.	22169	02240			157.693,09	477.155,38D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 45008-1 BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/338164.	22169	02240			477.945,82	790,44C
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1 - BRADESCO/PBU), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	17542	02240		790,44		0,00D
				TOTAIS:	6.507.286,67		
						6.507.286,67	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG (22484) 1.1.1.05.0019							
28/10/2016	Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), conforme processo nº 371347/2016.	22477	02230		112.699,07		112.699,07D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.001-4), referente mes Outubro/2016, conforme documento bancário.	20608	02131		51,32		112.750,39D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.	20608	02241		1.019,38		113.769,77D
30/11/2016	IRRF s/ Aplicação da c/c 45.001-4 - BRADESCO - FOMENTAR PRODUZIR/OVG, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.	22876	02131			160,60	113.609,17D
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.001-4 FOMENTAR PROD. / OVG), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	20608	02250		1.113,25		114.722,42D
				TOTAIS:	114.883,02		
						160,60	114.722,42D
Bradesco Ag.244CA 6633-8 (Restaurante - 11ª TA) (22617) 1.1.1.05.0020							
13/09/2016	Aplicação (c/c 6633-8 RESTAURANTE / 11º TA), conforme documento MOVBCO012598.	22603	02215		197.000,00		197.000,00D
30/09/2016	Rendimento Aplicação (6633-8 RESTAURANTES)referente mes set/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012649.	20629	02223		1.317,97		198.317,97D
31/10/2016	Rendimento Aplicação (6633-8 RESTAURANTES)referente mes out/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012796.	20629	02231		2.127,30		200.445,27D
03/11/2016	Resgate de Aplicação (c/c 6633-8 RESTAURANTE), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 376007/421028	22603	02240			199.840,40	604,87D
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme documento MOVBCO012883.	20629	02241		219,75		824,62D
30/11/2016	IRRF s/ Aplicação da c/c 6633-8 BRADESCO - REST. CIDADÃO, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.	5810	02131			824,62	0,00D
				TOTAIS:	200.665,02		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						200.665,02	0,00D
Prefeitura de Americano do Brasil (20706) 1.1.2.02.0021							
21/07/2016	Devolução CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL, conforme processo nº 277343/2012.	22057	02197			1.706,61	1.706,61C
21/07/2016	Transferecia do longo prazo para o circulante.	20839	02131		130.560,98		128.854,37D
08/11/2016	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.	20825	02131			100.000,00	28.854,37D
08/11/2016	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.	21889	02131			28.854,37	0,00D
				TOTAIS:	130.560,98		
						130.560,98	0,00D
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (20713) 1.1.2.02.0022							
15/06/2016	Devolução Convênio PREFEITURAS/CMEI'S conforme processos nºs. 280748/280749/280747 (PREF. MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA).	22057	02184			39.184,90	39.184,90C
15/06/2016	Transferecia do longo prazo para o circulante.	20846	02131		385.568,91		346.384,01D
25/10/2016	Devolução de Numerário CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÃNIA, conforme processo nº 280748/2012.	22057	02230			110.582,42	235.801,59D
15/12/2016	Correção monetária, foi feita pelo indice do IGP-DI, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		25.777,29		261.578,88D
15/12/2016	Prestação de conta da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.	20825	02131			299.933,42	38.354,54C
30/12/2016	Valor recebido a mais da prefitura de Aparecida de Goiania conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.	23002	02131		38.354,54		0,00D
				TOTAIS:	449.700,74		
						449.700,74	0,00D
Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Crafts Co. Ltda (22729) 1.1.2.02.0040							
08/09/2016	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ, IMPORTADOS. PROCESSO 372123.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354301. MOEDA ESTRAGEIRA $ 63.450,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.	22057	02131		205.578,00		205.578,00D
18/10/2016	Pgto processo 372123/2016, FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA, COD. 7427916, CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140159425. MOEDA ESTRAGEIRA $ 144793,95. TAXA CAMBIAL 3,2420.	22057	02228		469.421,99		674.999,99D
29/12/2016	Provisão processo 372123. NF 454478, FUJIAN QUANZHOU ARTS & CRAFTS CO. LTDA. REF. A 60.080 UNIDADES DE DOMINO.	16625	02246			529.758,80	145.241,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Crafts Co. Ltda (22729) 1.1.2.02.0040							
29/12/2016	Provisão processo 372123. FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA NF 454045. REF. A 29.920 UNIDADES DOMINO.	16625	02246			267.577,29	122.336,10C
30/12/2016	Variação cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.	20545	02131		122.336,10		0,00D
				TOTAIS:	797.336,09		
						797.336,09	0,00D
Bonny International Trading Company Ltda (22736) 1.1.2.02.0041							
08/09/2016	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS, IMPOTADOS. PROCESSO 372123. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354835. MOEDA ESTRAGEIRA $ 288.285,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.	22057	02131		934.043,40		934.043,40D
18/10/2016	Pgto processo 372123/2016, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA, COD. 7460816 CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140162331. MOEDA ESTRAGEIRA $ 743.584,26 TAXA CAMBIAL 3,2410.	22057	02228		2.409.956,59		3.343.999,99D
29/12/2016	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 454483. REF A 110.000 UNIDADES DE BONECAS.	16625	02246			1.026.224,60	2.317.775,39D
29/12/2016	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 54146. REF A 75.000 BRINQUEDO PAD EDUCATIVO (TABLET).	16625	02246			795.000,00	1.522.775,39D
29/12/2016	Provisão processo 372123. BONNY INTERNACIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453.744. REF. A 110.000 UNIDADE DE MALETA DE PINTURA INFANTIL.	16625	02246			754.943,98	767.831,41D
29/12/2016	Provisão processo 372123, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453525. REF. A 65.520 UNIDADE DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.	16625	02246			596.227,75	171.603,66D
29/12/2016	Provisão processo 372123, BONNY INTERNAIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453524. REF. A 11.496 UNIDADES DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.	16625	02246			103.473,14	68.130,52D
30/12/2016	Variação cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.	20545	02131		104.552,23		172.682,75D
				TOTAIS:	3.448.552,22		
						3.275.869,47	172.682,75D
7 ADT Enterpresi Co. Limited (22778) 1.1.2.02.0042							
19/10/2016	Pgto processo 372123/2016, 7 ADT ENTERPRESI CO. LIMITED, COD.176707, REF. 70% DOS BRINQUEDOS.CONTRATO DE	22057	02228		634.999,99		634.999,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	CAMBIO Nº 000140203481. MOEDA ESTRAGEIRA $ 196.048,16. TAXA CAMBIAL 3,2390.						
13/12/2016	Pagto processo 372123, FECHAMENTO DO CÂMBIO da Empresa 7ADT ENTERPRESI CO. LIMITED. REFERENTE AO ÚLTIMO REPASSE DEVIDO PELA AQUISIÇÃO DAS BOLAS DE FUTEBOL E VÔLEI.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000141488928. MOEDA ESTRAGEIRA $ 140290,97. TAXA CAMBIAL 3,3680.	22057	02247		472.499,99		1.107.499,98D
29/12/2016	Provisão processo 372123, 7 ADT enterpresi co. limited NF.453472, REF. A 130.000 UNIDADES DE BOLA DE FUTEBOL E 100.000 UNIDADES DE BOLAS DE VOLEI.	16625	02246			1.290.309,00	182.809,02C
30/12/2016	Variação cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.	20545	02131		182.809,02		0,00D
				TOTAIS:	1.290.309,00		
						1.290.309,00	0,00D

Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007

				Saldo Anterior:			276,67D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			69,16	207,51D
03/02/2016	Provisão PROCESSO 378050/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETOS 195308860702, REFERENTE A MULTAS DO VEICULO SANDERO ONZ-7302. SENDO UMA NO VALOR DE R$ 85,13, ADQUIRIDA PELO SENHOR EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS. OUTRA NO VALOR DE R$ 127,69 CONDUZIDO PELO SENHOR JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA NO VALOR DE R$ CONDUZIDO PELO SENHOR ZOROASTRO JOÃO DE ABREU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02262		340,51		548,02D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			69,17	478,85D
25/02/2016	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. MULTA DE R$ 553,34 DO VEICULO PALIO PLACA KEJ - 0131 ADQUIRIDO PELO MOTORISTA SR. ANTONIO BATISTA TELES OUTRA DE R$ 85,13 DO VEICULO PALIO KEJ 0141 ADQUIRIDO PELO SENHOR CARLOS CORCINO DA SILVA E OUTRA DE R$ 85,13 DO VEICULO PALIO PLACA 0841 ADQUIRIDO PELO SENHOR MARCELO ALVES CARDOSO.	Lanc.Mult.	02141		723,60		1.202,45D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			180,89	1.021,56D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02156			42,56	979,00D
07/04/2016	Provisão processo 367848/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	Lanc.Mult.	02161		85,13		1.064,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
	TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE A MULTA DO VEICULO SANDERO PLACA OOE - 3803 ADQUIRIDO PELO SENHOR JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.						
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			180,89	883,24D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			42,56	840,68D
03/05/2016	Provisão processo 368895, DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE A MULTA NO VEICULO STRADA PLACA NGJ - 8394. ADQUIRIADA NO DIA 01/07/2015 PELO FUNCIONARIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA.	Lanc.Mult.	02174		85,13		925,81D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			111,72	814,09D
30/05/2016	Provisão processo 369795/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUAM REFERENTE A MULTAS ADQUIRIDAS PELOS FUNCIONARIOS: EMIDIO, JAYSIEL, ANTONIO BATISTA, JEFERSON, ROMILDO ANTONIO, KENEDY, ELDER E VALDIVINO DOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345 E KOMBI OGS-7555.	Lanc.Mult.	02177		2.670,94		3.485,03D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			441,57	3.043,46D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			99,31	2.944,15D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			205,21	2.738,94D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.	Lanc.Mult.	02195			85,12	2.653,82D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.	Lanc.Mult.	02195			56,75	2.597,07D
24/06/2016	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOIÁS, DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO. ROGERIO VAZ DOS REIS - R$ 85,13; GERALDO FERNANDES DA SILVA - R$ 85,13; RONILSON ANTONIO DE PAULA - R$ 212,82; MARCELO ALVES CARDOSO - R$ 106,42.	Lanc.Mult.	02131		489,50		3.086,57D
08/07/2016	Pgto processo 371287/2016, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1357067, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS PELA OVG E CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIO: EVILASIO FLAVIO BATISTA, QUE VAI SER DESCONTADO EM FOLHA.	Lanc.Mult.	02196		349,03		3.435,60D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			553,98	2.881,62D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			99,31	2.782,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			276,15	2.506,16D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			85,12	2.421,04D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			56,75	2.364,29D
02/08/2016	Provisão processo 372286/2016 DETRAN-GOIÁS, REF. BOLETOS 34420874 E 34420913, MULTAS DE TRANSITO EM VEÍCULOS DA SEDE, SENDO: ASTRA NFW-2757 LUÍZ MÁRCIO BARBOSA R$ 85,13; ANTONIO BATISTA TELES R$ 255,39; E CELTA NFW-2767 VENERANDO BRAGA DOS SANTOS R$ 191,54; FRANCISCO CARLOS DA SILVA R$ 85,13.	Lanc.Mult.	02199		617,19		2.981,48D
19/08/2016	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 PLACA OGY-6419, MULTAS DE TRANSITO, DO SENHOR EVILASIO FLAVIO BATISTA.	Lanc.Mult.	02206		85,13		3.066,61D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			470,49	2.596,12D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			152,52	2.443,60D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			382,58	2.061,02D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			63,87	1.997,15D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			56,75	1.940,40D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			564,18	1.376,22D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			206,44	1.169,78D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			382,55	787,23D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			106,41	680,82D
17/10/2016	Provisão processo 372952, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS FUNCIONÁRIOS: EVILASIO - VALOR R$ 170,26; VENERANDO - VALOR R$ 289,44; EMIDIO - VALOR R$ 766,16; ALESSANDRO - VALOR R$ 153,23; ADALBERTO - VALOR R$ 85,13; VALDIVINO - VALOR R$ 85,13 E ITAMAR - VALOR R$ 957,70.	16982	02131		2.507,05		3.187,87D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			479,02	2.708,85D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			138,33	2.570,52D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			269,05	2.301,47D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			106,41	2.195,06D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			544,74	1.650,32D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			95,77	1.554,55D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			351,65	1.202,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Valor a Recuperar (350) 1.1.2.03.0007							
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02236			63,84	1.139,06D
28/11/2016	Provisão processo 375991, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, COMETIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ZOROASTRO JOÃO DE ABREU - R$255,38; ELDER JOSÉ BORGES - R$85,13; ANEZIO R. DA C. JUNIOR - R$68,10; ALESSANDRO L. DA SILVA - R$102,15; ANTONIO B. TELES - R$136,20; JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R$102,15; EVILÁSIO F. BATISTA - R$306,45; ITAMAR R. DA COSTA - R$68,10. DOAÇÃO	16982	02131		1.123,66		2.262,72D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			359,93	1.902,79D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			95,77	1.807,02D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			213,34	1.593,68D
				TOTAIS:	9.076,87		
						7.759,86	1.593,68D
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
				Saldo Anterior:			1.500,00D
05/01/2016	Pgto processo 364464/2015, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.57098, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/12/2015.	15883	02128		30,00		1.530,00D
05/01/2016	Pgto processo 364695/2015, IVETE JAIME, COD.55080, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.	15883	02128		60,00		1.590,00D
05/01/2016	Pgto processo 364695/2015, NAYARA GOUVEIA DE PAULA, COD.55509, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.	15883	02128		60,00		1.650,00D
05/01/2016	Pgto processo 364699/2015, ANTONIO BATISTA TELES, COD.60082, REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E SENADOR CANEDO. NO DIA 19/12/2015	15883	02128		30,00		1.680,00D
05/01/2016	Pgto processo 364749/2015, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.59543, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA, PIRENÓPOLIS E SENADOR CANEDO NO DIA 19/12/2015.	15883	02128		60,00		1.740,00D
05/01/2016	Pgto processo 364782/2015, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.60511, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.	15883	02128		30,00		1.770,00D
07/01/2016	Pgto processo 364820/2016, IVETE JAIME, COD.365277, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.	15883	02128		200,00		1.970,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
07/01/2016	Pgto processo 364820/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.365945, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.	15883	02128		200,00		2.170,00D
07/01/2016	Pgto processo 364747/2015, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.372289, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.	15883	02128		30,00		2.200,00D
12/01/2016	Pgto processo 364849/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.251252, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 06/01/2016.	15883	02128		60,00		2.260,00D
12/01/2016	Pgto processo 364849/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 250813, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.	15883	02128		60,00		2.320,00D
12/01/2016	Pgto processo 364907/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 249342, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.	15883	02128		60,00		2.380,00D
12/01/2016	Pgto processo 364908/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 250408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIAS 05 E 06/01/2016.	15883	02128		200,00		2.580,00D
12/01/2016	Pgto processo 364909/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 249854, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.	15883	02128		60,00		2.640,00D
19/01/2016	Pgto processo 365099/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 247910. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRINDADE NO DIA 13/01/2016.	15883	02132		30,00		2.670,00D
22/01/2016	Pgto processo 365141/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.33416 DIARIA, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABANTES - GO NO DIA 21/01/2016.	15883	02132		30,00		2.700,00D
22/01/2016	Pgto processo 365180/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 35055, 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS, GOIATUBA - GO, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	15883	02132		620,00		3.320,00D
22/01/2016	Pgto processo 365180/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA,COD. 35614, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	15883	02132		150,00		3.470,00D
22/01/2016	Pgto processo 365183/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 34542. DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/01/2016.	15883	02132		30,00		3.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
22/01/2016	Pgto processo 365180/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 35353, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	15883	02132		150,00		3.650,00D
22/01/2016	Pgto processo 365178/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.209577. UMA DIARIA SEM PRERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.	15883	02132		30,00		3.680,00D
25/01/2016	Pgto processo 365228/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 156411. DE 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGENS AS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS E GOIATUBA NO PERÍODO DE 25 A 29/01/16.	15883	02132		620,00		4.300,00D
25/01/2016	Pgto processo 365229/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.156617, DE 05 DIARIAS SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	15883	02132		150,00		4.450,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			2.700,00	1.750,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			950,00	800,00D
26/01/2016	Pgto processo 365226/2016, IVETE JAIME, COD. 21245. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 22/01/2016.	15904	02132		60,00		860,00D
26/01/2016	Pgto processo 365268/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.70929. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABRANTES NO DIA 21/01/2016.	15883	02132		30,00		890,00D
26/01/2016	Pgto processo 365269/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.70587. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.	15883	02132		30,00		920,00D
26/01/2016	Pgto processo 365263/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 70281,DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.	15883	02132		150,00		1.070,00D
26/01/2016	Pgto processo 365264/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 69872. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/01/2016.	15883	02132		30,00		1.100,00D
27/01/2016	Pgto processo 365272/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.47388. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE LUZIANIA NO DIA 22/01/2016.	15904	02132		60,00		1.160,00D
02/02/2016	Pgto processo 365350/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.130710/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, PARANAIGUARA, SANTA	15883	02144		620,00		1.780,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	HELENA E PORTEIRÃO - GO NO DIA A 01 A 05/02/2016.						
02/02/2016	Pgto processo 365350/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.129884/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.	15883	02144		120,00		1.900,00D
02/02/2016	Pgto processo 365350/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.128222/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, SANTA BÁRBARA E AVELINÓPOLIS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.	15883	02144		120,00		2.020,00D
02/02/2016	Pgto processo 365341/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.263126/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 27/01/2016.	15883	02144		60,00		2.080,00D
02/02/2016	Pgto processo 365423/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.260906/ REF. 07 DIÁRIAS SENDO 02 C/PERNOITE NOS MUNÍCIPIOS DE CERES, CIDADE DE GOIÁS, BRASÍLIA, SANTA CRUZ E ANÁPOLIS-GO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		835,00		2.915,00D
02/02/2016	Pgto processo 365424/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.265181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO DIA 27/01/2016.	15883	02144		60,00		2.975,00D
02/02/2016	Pgto processo 365434/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.264435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	15883	02144		60,00		3.035,00D
02/02/2016	Pgto processo 365426/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.266802/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE, CIDADES GOIANIRA E INHUMAS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16.	15883	02144		120,00		3.155,00D
02/02/2016	Pgto processo 365432/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.265791/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE , CIDADES DE ANICUNS, NAZARIO, SANTA BARBARA E AVELINÒPOLIS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16 .	15883	02144		120,00		3.275,00D
02/02/2016	Pgto processo 365433/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.267412/ REF. 05 DIARIAS NAS CIDADES DE RIO VERDE , PARANAIGUARA , SANTA HELENA E PORTEIRÃO, NO PERIODO DE 01 A 05/02/16.	15883	02144		620,00		3.895,00D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.339329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	15883	02144		60,00		3.955,00D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, CAROLINE G. FERREIRA, COD.340562/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	15883	02144		60,00		4.015,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
03/02/2016	Pgto processo 365462/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.338151/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016.	15883	02144		60,00		4.075,00D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.340096/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	15883	02144		60,00		4.135,00D
12/02/2016	Pgto processo 365558/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.253981/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016.	15883	02144		30,00		4.165,00D
12/02/2016	Pgto processo 365561/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.253204/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016	15883	02144		60,00		4.225,00D
12/02/2016	Pgto processo 365626/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.254473/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016.	15883	02144		30,00		4.255,00D
12/02/2016	Pgto processo 365611/2016, IVETE JAIME, COD.255237/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.	15904	02144		60,00		4.315,00D
12/02/2016	Pgto processo 365613/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.258519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016	15904	02144		60,00		4.375,00D
12/02/2016	Pgto processo 365659/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.257777/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.	15904	02144		60,00		4.435,00D
16/02/2016	Pgto processo 365533/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.47878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	15883	02144		480,00		4.915,00D
16/02/2016	Pgto processo 365533/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.48237/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	15883	02144		480,00		5.395,00D
16/02/2016	Pgto processo 365707/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.46380/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	15883	02144		480,00		5.875,00D
16/02/2016	Pgto processo 365707/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.46849/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.	15883	02144		480,00		6.355,00D
18/02/2016	Pgto processo 365798/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.200160/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.	15904	02144		30,00		6.385,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
18/02/2016	Pgto processo 365798/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.28411/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.	15904	02144		30,00		6.415,00D
18/02/2016	Pgto processo 365854/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.199774/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.	15883	02144		30,00		6.445,00D
19/02/2016	Pgto processo 365936/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.115215/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 17/02/2016.	15883	02144		30,00		6.475,00D
19/02/2016	Pgto processo 365937/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.114587/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.	15883	02144		30,00		6.505,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			12.635,00	6.130,00C
22/02/2016	Pgto processo 365973/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, Ch n. 006680 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA, E SANTA ROSA NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	15883	02144		590,00		5.540,00C
22/02/2016	Pgto processo 365973/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.316535/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO D RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES GOIÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	15883	02144		620,00		4.920,00C
23/02/2016	Pgto processo 365973/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.37733/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDÉIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS DE GOIÁS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.	15883	02144		480,00		4.440,00C
23/02/2016	Pgto processo 365973/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.37325/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO, E PLANALTINA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.	15883	02144		480,00		3.960,00C
23/02/2016	Pgto processo 366055/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.232750/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO E PLANALTINA NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.	15883	02144		480,00		3.480,00C
23/02/2016	Pgto processo 366056/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.232241/	15883	02144		620,00		2.860,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO DO RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES-GO NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.						
23/02/2016	Pgto processo 366057/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.231435/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDEIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA GOIÁS NO PERÍODO DE 23 À 26/02/2016.	15883	02144		480,00		2.380,00C
23/02/2016	Pgto processo 366058/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.231876/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA E SANTA ROSA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.	15883	02144		590,00		1.790,00C
24/02/2016	Pgto processo 365965/2016, HILTON LUIZ VEIGA, COD.40225/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.	15883	02144		200,00		1.590,00C
24/02/2016	Pgto processo 365965/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.39948/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.	15883	02144		200,00		1.390,00C
24/02/2016	Pgto processo 366042/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.40499/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.	15883	02144		60,00		1.330,00C
24/02/2016	Pgto processo 366073/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.40843/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO DIA 22/02/2016.	15883	02144		30,00		1.300,00C
24/02/2016	Pgto processo 366082/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.41050/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.	15883	02144		60,00		1.240,00C
24/02/2016	Pgto processo 366076/2016, IVETE JAIME, COD.41292/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.	15904	02144		60,00		1.180,00C
24/02/2016	Pgto processo 366086/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.41828/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.	15904	02144		60,00		1.120,00C
24/02/2016	Pgto processo 366121/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.42073/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.	15904	02144		60,00		1.060,00C
24/02/2016	Pgto processo 366122/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.41626/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS NOS DIAS 23 E	15904	02144		200,00		860,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	24/02/2016.						
24/02/2016	Pgto processo 366050/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.185948/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.	15904	02144		200,00		660,00C
24/02/2016	Pgto processo 366050/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.186213/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.	15904	02144		200,00		460,00C
24/02/2016	Pgto processo 366050/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.186543/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.	15904	02144		200,00		260,00C
24/02/2016	Pgto processo 366105/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.184969/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO DIAS 24 A 25/02/2016.	15883	02144		200,00		60,00C
24/02/2016	Pgto processo 366106/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.185290/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 22/02/2016.	15883	02144		60,00		0,00D
26/02/2016	Pgto processo 366093/2016, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES GRUSZCZYNSKI, COD.13028/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.	15883	02144		200,00		200,00D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.210012/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.	15883	02144		150,00		350,00D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.210354/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	15883	02144		480,00		830,00D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.210686/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ORIZONA, CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	15883	02144		480,00		1.310,00D
29/02/2016	Pgto processo 366274/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.209747/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÃNDIA, GOIANÓPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.	15883	02144		150,00		1.460,00D
29/02/2016	Pgto processo 366289/2016, ELDER	15883	02144		150,00		1.610,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	JOSÉ BORGES, COD.208891/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÂNDIA, GOIANÁPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNIA PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.						
29/02/2016	Pgto processo 366290/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.208572/ REF. 05 DIÁRIAS S/PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.	15883	02144		150,00		1.760,00D
29/02/2016	Pgto processo 366291/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.209117/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	15883	02144		480,00		2.240,00D
29/02/2016	Pgto processo 366292/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.209378, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE ORIZONA,CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.	15883	02144		480,00		2.720,00D
08/03/2016	Pgto processo 366642/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.114271/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.	15883	02153		60,00		2.780,00D
08/03/2016	Pgto processo 366690/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.113272/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 09 A 11/03/2016.	15883	02153		340,00		3.120,00D
08/03/2016	Pgto processo 366693/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.113761/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE ÀS CIDADES: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, TAPACI , ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIAS E HIROLINA-GO, NO PERIODO DE 07 A 11/03/2016.	15883	02153		620,00		3.740,00D
08/03/2016	Pgto processo 366692, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.262125/ REF. 01 DIARIA S/PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 03/03/2016.	15883	02153		30,00		3.770,00D
08/03/2016	Pgto processo 366663/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.260468/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, ITAPACI, ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS E HIDROLINA NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016.	15883	02153		620,00		4.390,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
08/03/2016	Pgto processo 366663/2016, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, COD.260901/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.	15883	02153		480,00		4.870,00D
08/03/2016	Pgto processo 366663/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.261268/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2016.	15883	02153		340,00		5.210,00D
08/03/2016	Pgto processo 366691/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.261681/REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.	15883	02153		480,00		5.690,00D
10/03/2016	Pgto processo 366574/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.141188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.	15883	02153		60,00		5.750,00D
10/03/2016	Pgto processo 366803/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 216099 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS, NO DIA 07/03/2016.	15883	02153		30,00		5.780,00D
11/03/2016	Pgto processo 366757/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, DOCTO. 4249189 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 03/03/2016.	19600	02153		60,00		5.840,00D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.33586/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIAS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS- GO, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2016.	15883	02153		620,00		6.460,00D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.32163/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL - GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016.	15883	02153		480,00		6.940,00D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.31864/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016	15883	02153		480,00		7.420,00D
15/03/2016	Pgto processo 366989/2016, JOÃO	15883	02153		340,00		7.760,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.31342/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS, E BURITI ALEGRE - GO, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2016.						
15/03/2016	Pgto processo 367088/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.29990/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIÁS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016.	15883	02153		620,00		8.380,00D
15/03/2016	Pgto processo 367089/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.30292/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016	15883	02153		480,00		8.860,00D
15/03/2016	Pgto processo 367090/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.29279/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016	15883	02153		480,00		9.340,00D
15/03/2016	Pgto processo 367091/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.30627/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS E BURITI ALEGRE, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2016.	15883	02153		340,00		9.680,00D
16/03/2016	Pgto processo 367129/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.198537/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 11 E 12/03/2016.	15883	02153		525,00		10.205,00D
17/03/2016	Pgto processo 366932/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.178360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NO DIA 09/03/2016.	15883	02153		30,00		10.235,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			12.345,00	2.110,00C
21/03/2016	Pgto processo 366927/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CÓD.348820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.	15883	02153		30,00		2.080,00C
21/03/2016	Pgto processo 366927/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.350051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.	15883	02153		30,00		2.050,00C
21/03/2016	Pgto processo 367276/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.341487/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	15883	02153		270,00		1.780,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PERNOITE CIDADES ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016						
21/03/2016	Pgto processo 367276/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.342111/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: GUÁPO, ABADIA DE GOIAS E VARJÃO-GO, NO DIA 22 A 23/03/2016	15883	02153		60,00		1.720,00C
21/03/2016	Pgto processo 367276/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.340973/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016.	15883	02153		340,00		1.380,00C
21/03/2016	Pgto processo 367315/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CÓD.340290/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE - GO NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2016.	15883	02153		270,00		1.110,00C
21/03/2016	Pgto processo 367316/2016, ANTONIO BATISTA TELES, CÓD.343310/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NOS DIAS 21 A 23/03/2016	15883	02153		340,00		770,00C
23/03/2016	Pgto processo 367367/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.238468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS, NO DIA 21/03/2016.	15883	02153		30,00		740,00C
23/03/2016	Pgto processo 367384/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.237352/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE GUAPÓ, ABADIA E VARJÃO, NOS DIAS 22 E 23/03/2016.	15883	02153		60,00		680,00C
28/03/2016	Pgto processo 367416/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.220678/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/2016.	15883	02153		60,00		620,00C
28/03/2016	Pgto processo 367439/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.221135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO, NOS DIAS 14 A 18/03/2016.	15883	02153		620,00		0,00D
29/03/2016	Pgto processo 367471/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.41280/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GOIÁS, NO DIA 23/03/2016.	15883	02153		60,00		60,00D
29/03/2016	Pgto processo 367463/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.44722/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GUAPÓ, NO DIA 23/03/2016.	15883	02153		30,00		90,00D
30/03/2016	Pgto processo 367531, LUIZ MÁRCIO	15883	02153		60,00		150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	BARBOSA, COD.276996/ REF. 01 DIARIA NA VIAGEM À CIADADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/16.						
30/03/2016	Pgto processo 367558, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.276167/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA. NOS DIAS 29 A 31/01/16.	15883	02153		340,00		490,00D
30/03/2016	Pgto processo 367556, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.276626/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ACREÙNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAI, MINEIROS, SÃO SIMÃO, CACHOEIRA ALTA, NOS DIAS 28 A 31/03/16.	15883	02153		620,00		1.110,00D
30/03/2016	Pgto processo 367559/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.277366/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVÂNIA, URUTAÍ, CATALÃO E ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.	15883	02153		340,00		1.450,00D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.293093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVANIA, URUTAÍ, CATALÃO, ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.	15883	02153		340,00		1.790,00D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.293380/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2016.	15883	02153		340,00		2.130,00D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.292565/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ACREÚNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAÍ, MINEIROS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03 E 01/04/2016.	15883	02153		620,00		2.750,00D
30/03/2016	Pgto processo 367513/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.292805/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ITUMBIARA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2016.	15883	02153		480,00		3.230,00D
30/03/2016	Pgto processo 367557/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.292338/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS,	15883	02153		480,00		3.710,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2016.						
07/04/2016	Pgto processo 367838/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.205834/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 04/04/2016.	15883	02166		175,00		3.885,00D
07/04/2016	Pgto processo 367831/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.209246/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	15883	02166		480,00		4.365,00D
07/04/2016	Pgto processo 367833/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.208812/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZILNHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	15883	02166		480,00		4.845,00D
07/04/2016	Pgto processo 367835/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.207114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	15883	02166		620,00		5.465,00D
07/04/2016	Pgto processo 367836/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.206422/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE ÀS CIDADES: URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	15883	02166		620,00		6.085,00D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.166294/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZINHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	15883	02166		480,00		6.565,00D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.124649/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.	15883	02166		620,00		7.185,00D
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.167007/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE	15883	02166		620,00		7.805,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	04 A 08/04/2016.						
08/04/2016	Pgto processo 367810/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.165871/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.	15883	02166		480,00		8.285,00D
13/04/2016	Pgto processo 367648/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.97969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.	15883	02166		30,00		8.315,00D
13/04/2016	Pgto processo 367721/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.95668/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.	15883	02166		30,00		8.345,00D
13/04/2016	Pgto processo 367753/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.118969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA VENEZA-GO NO DIA 06/04/2016.	15883	02166		30,00		8.375,00D
13/04/2016	Pgto processo 367756/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.97296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BONFINÓPOLIS - GO NO DIA 07/04/2016.	15883	02166		30,00		8.405,00D
13/04/2016	Pgto processo 367996/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.96565, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE NOVA VENEZA E BONFINÓPOLIS - GO NOS DIAS 06 E 07/04/2016.	15883	02166		60,00		8.465,00D
13/04/2016	Pgto processo 368008/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.96913, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE ÀS CIDADES: INHUMAS, ANÁPOLIS E BRASILIA - DF, NOS DIAS 21/03 E 01, 04 E 05/04/2016.	15883	02166		585,00		9.050,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			18.820,00	9.770,00C
19/04/2016	Pgto processo 368156/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4811306/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/04/2016.	22057	02170		30,00		9.740,00C
19/04/2016	Pgto processo 368155/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.4810225/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, DIAS 12 E 13/04/2016.	22057	02170		60,00		9.680,00C
20/04/2016	Pgto processo 368115, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566873/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE À CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 12/04/16, REF. PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E DE MUQUÉM.	22057	02170		30,00		9.650,00C
20/04/2016	Pgto processo 368117, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566847/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/16, REFERENTE PROJETO CENTRO DE	22057	02170		60,00		9.590,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUEM.						
20/04/2016	Pgto processo 368289/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5566778/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/2016.	22057	02170		60,00		9.530,00C
25/04/2016	Pgto processo 368414/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6969277/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA -GO NO DIA 20/04/2016.	22057	02170		30,00		9.500,00C
25/04/2016	Pgto processo 368096/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6969251/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 12 E 13/04/2016.	22057	02170		60,00		9.440,00C
25/04/2016	Pgto processo 368488, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 7090375/ REF. 04 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, MUNICÌPIOS DE GOIATUBA , ITUMBIARA NOS DIAS 25 Á 28/04/16.	22057	02170		480,00		8.960,00C
25/04/2016	Pgto processo 368489, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244980/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, AOS MUNICÌPOIOS DE CAIAPÔNIA, IPORÀ, SÃO LUIZ DE MOTES BELOS NOS DIAS 25 A 29/04/16.	22057	02170		620,00		8.340,00C
25/04/2016	Pgto processo 368490, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7090407/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE AOS MUNICÌPIOS DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS, PIRES DO RIO, NOS DIAS 25 A 29/04/16.	22057	02170		620,00		7.720,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016.	22057	02170		480,00		7.240,00C
25/04/2016	Pgto processo 367968/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7002596/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.	22057	02170		620,00		6.620,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7311070/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	22057	02170		120,00		6.500,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244954/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	22057	02170		480,00		6.020,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.0244948/ REF. 05 DIÁRIAS	22057	02170		620,00		5.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016						
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7311100/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	22057	02170		120,00		5.280,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.7311122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	22057	02170		620,00		4.660,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.7311019/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	22057	02170		480,00		4.180,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7311101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	22057	02170		120,00		4.060,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7311073/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	22057	02170		620,00		3.440,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244951/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	22057	02170		620,00		2.820,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.7311072/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	22057	02170		620,00		2.200,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7311049/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016	22057	02170		120,00		2.080,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7311106/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016	22057	02170		620,00		1.460,00C
25/04/2016	Pgto processo 368467/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244947/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO	22057	02170		480,00		980,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PERIODO DE 25 A 28/04/2016						
26/04/2016	Pgto processo 368549, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7640445/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI NO DIA 20/04/16.	22057	02170		60,00		920,00C
26/04/2016	Pgto processo 368550, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244695/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE BELA VISTA E PIRES DO RIO NO DIA 20/04/16.	22057	02170		60,00		860,00C
26/04/2016	Pgto processo 368472, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244698/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINAÇU, PORANGATU, SÃO MIGUEL, URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/16.	22057	02170		620,00		240,00C
26/04/2016	Pgto processo 368496, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244700/ REF. 04 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE NOS TRINDADE E ANICUNS DIA 25 A 28/04/16.	22057	02170		120,00		120,00C
28/04/2016	Pgto processo 368607/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8811012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRAZABRANTES -GO DIA 25/04/2016.	22057	02170		30,00		90,00C
28/04/2016	Pgto processo 368609/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8810947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO -GO DIA 20/04/2016.	22057	02170		30,00		60,00C
28/04/2016	Pgto processo 368645/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8810951/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA -GO DIA 28/04/2016.	22057	02170		30,00		30,00C
29/04/2016	Pgto processo 368433/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9461968/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ITABERAÍ-GO NO DIA 20/04/2016.	22057	02170		30,00		0,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000009 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS, DIAS: 02 A 04/05/2016.	22057	02170		340,00		340,00D
02/05/2016	Pgto processo 368757/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1847955/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NOS DIAS 28 A 29/04/2016.	22057	02170		200,00		540,00D
02/05/2016	Pgto processo 368830/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1848045/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA NO DIA 28/04/2016.	22057	02170		30,00		570,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1847698, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 02 A 04/05/2016.	22057	02170		340,00		910,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016,	22057	02170		480,00		1.390,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1848006, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA ITABERAI, ITAPURANGA E INHUMAS, NOS DIAS 02 A 05/05/2016.						
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1847941, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.	22057	02170		480,00		1.870,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1847853, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.	22057	02170		620,00		2.490,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1847856/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.	22057	02170		620,00		3.110,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244860/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.	22057	02170		480,00		3.590,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.1848000/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NO DIAS 02 A 04/05/2016.	22057	02170		340,00		3.930,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1848020/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.	22057	02170		620,00		4.550,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244857/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.	22057	02170		480,00		5.030,00D
02/05/2016	Pgto processo 368838/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, ITABERAÍ, ITAPURANGA E INHUMAS NO DIAS 02 A 05/05/2016.	22057	02170		480,00		5.510,00D
03/05/2016	Pgto processo 368872/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244995, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, ITABERAÍ, ITAPURANGA E INHUMAS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.	22057	02175		480,00		5.990,00D
03/05/2016	Pgto processo 368874/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2534632, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM	22057	02175		620,00		6.610,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PERNOITE CIDADE DE JARAGUA, CERES E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 02 A 06/05/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368875/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2534523, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÈSIA -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.	22057	02175		480,00		7.090,00D
03/05/2016	Pgto processo 368876/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2537996, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAÍ, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2016.	22057	02175		340,00		7.430,00D
05/05/2016	Pgto processo 368501/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.3892253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO.	22057	02175		30,00		7.460,00D
05/05/2016	Pgto processo 368516/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.024049, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS DIA 07 E 15/04/2016, CALDAS NOVAS DIA 13/04/2016.	22057	02175		120,00		7.580,00D
05/05/2016	Pgto processo 368711/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRAZABRANTES-GO NO DIA 25/04/2016.	22057	02175		30,00		7.610,00D
09/05/2016	Pgto processo 369056/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.5937228, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	22057	02175		620,00		8.230,00D
09/05/2016	Pgto processo 369056/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5935142/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	22057	02175		620,00		8.850,00D
09/05/2016	Pgto processo 368960/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5946167, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 04/05/2016.	22057	02175		30,00		8.880,00D
10/05/2016	Pgto processo 369026/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.6160831/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	22057	02175		200,00		9.080,00D
10/05/2016	Pgto processo 369056/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.6160836 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	22057	02175		620,00		9.700,00D
11/05/2016	Pgto processo 368660/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.244924/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE	22057	02178		200,00		9.900,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	IPORA E SAO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 29/04/2016.						
11/05/2016	Pgto processo 369011/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244922/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.	22057	02178		60,00		9.960,00D
11/05/2016	Pgto processo 369013, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244931/ REF. 02 DIARIAS SEM 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	22057	02178		200,00		10.160,00D
11/05/2016	Pgto processo 369027/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269289/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.	22057	02178		30,00		10.190,00D
11/05/2016	Pgto processo 369079/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.7329528/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 04/05/2016.	22057	02178		30,00		10.220,00D
11/05/2016	Pgto processo 369082/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.7269405/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.	22057	02178		30,00		10.250,00D
11/05/2016	Pgto processo 369098/2016, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.7329375/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.	22057	02178		620,00		10.870,00D
11/05/2016	Pgto processo 369098/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.7329566/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.	22057	02178		620,00		11.490,00D
11/05/2016	Pgto processo 369098/2016, ELIENE ALVES, COD.7329564/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.	22057	02178		620,00		12.110,00D
11/05/2016	Pgto processo 369099/2016, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.7329499/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02178		620,00		12.730,00D
11/05/2016	Pgto processo 369099/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7269356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02178		620,00		13.350,00D
11/05/2016	Pgto processo 369099/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.7329529/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02178		620,00		13.970,00D
11/05/2016	Pgto processo 369127/2016, JEFFERSON	22057	02178		60,00		14.030,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244634/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.						
11/05/2016	Pgto processo 369143/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.7329392/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02178		620,00		14.650,00D
11/05/2016	Pgto processo 369164/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.244637/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 26/04/2016.	22057	02178		175,00		14.825,00D
11/05/2016	Pgto processo 369166/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7329533/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MUTUNOPOLIS E PORANGATU-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	22057	02178		620,00		15.445,00D
11/05/2016	Pgto processo 369126/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269407/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.	22057	02178		620,00		16.065,00D
17/05/2016	Pgto processo 369353, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244845/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NOS DIAS 16 A 19/05/2016 A PEDIDO BOLSA UNIVERSITARIA.	22057	02178		480,00		16.545,00D
18/05/2016	Pgto processo 369315/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1598765/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.	22057	02178		30,00		16.575,00D
18/05/2016	Pgto processo 369145/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1596032/ REF. 3 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05 A 07/05/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS - GO.	22057	02178		340,00		16.915,00D
18/05/2016	Pgto processo 369352/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1598821/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 16 A 17/05/2016.	22057	02178		60,00		16.975,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000012, REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		60,00		17.035,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1595929/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	22057	02178		480,00		17.515,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1588585/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A	22057	02178		480,00		17.995,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.						
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1587616/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	22057	02178		480,00		18.475,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1595930/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.	22057	02178		480,00		18.955,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.1587696/ REF. 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		30,00		18.985,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244595/ REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		60,00		19.045,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.1587693/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.165,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244015/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.285,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.1619787/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.405,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244592/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.525,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.1619825/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.645,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1587707/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.765,00D
18/05/2016	Pgto processo 369284/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244594/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		120,00		19.885,00D
19/05/2016	Pgto processo 369144/2016, EVILASIO	22057	02178		30,00		19.915,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	FLAVIO BATISTA, COD.244363/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GUAPÓ - GO NO DIA 07/05/2016.						
20/05/2016	Pgto processo 369517/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2725889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.	22057	02178		30,00		19.945,00D
20/05/2016	Pgto processo 369509/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/05/2016. PBU	22057	02178		30,00		19.975,00D
20/05/2016	Pgto processo 369512/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2725888/ REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 18 E 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	22057	02178		60,00		20.035,00D
20/05/2016	Pgto processo 369514/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2725890/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18 A 19/05/2016. PBU	22057	02178		60,00		20.095,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			20.405,00	310,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016. Esta diária foi informada indevidamente, para a Senhora Eliana Maria da C. Vasconcelos, lota na REDE - Departamento da Rede Socioassistecial. Essa diária percente a Sra Eliana Maria França Carneiro, que não faz parte do nosso quadro de funcionario e foi contabilizado direto na despesa, conforme processo 368990.	Lanc.Mult.	02180		250,00		60,00C
23/05/2016	Pgto processo 369564/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.3955108/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 NA CIDADE DE INHUMAS - GO.	22057	02178		30,00		30,00C
23/05/2016	Pgto processo 369462/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.3962606/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.	22057	02178		30,00		0,00D
31/05/2016	Pgto processo 369631/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7013378, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.	22057	02178		340,00		340,00D
01/06/2016	Pgto processo 369755/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7809930/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.	22057	02187		60,00		400,00D
01/06/2016	Pgto processo 369709/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.7811024. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 25/05/2016.	22057	02187		30,00		430,00D
01/06/2016	Pgto processo 369594/2016, MARIA	22057	02187		60,00		490,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244770. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369806/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7809799/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS - GO NO DIA 23 A 27/05/2016.	22057	02187		620,00		1.110,00D
01/06/2016	Pgto processo 369850/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244768/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 30/05/2016.	22057	02187		175,00		1.285,00D
01/06/2016	Pgto processo 369823/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244773/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANÉSIA, ITAPACI, RUBIATABA - GO NO DIA 01 Á 03/06/2016.	22057	02187		340,00		1.625,00D
03/06/2016	Pgto processo 369912/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9352928/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 31/05/2016.	22057	02187		30,00		1.655,00D
06/06/2016	Pgto processo 369871/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244549/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02187		30,00		1.685,00D
06/06/2016	Pgto processo 369994/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1251984/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.	22057	02187		620,00		2.305,00D
06/06/2016	Pgto processo 369997/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1252167/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINÓPOLIS, AMERICANO DO BRASIL -GO.	22057	02187		480,00		2.785,00D
06/06/2016	Pgto processo 369984/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1252106/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE DO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02187		30,00		2.815,00D
06/06/2016	Pgto processo 369986/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1252166/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.	22057	02187		480,00		3.295,00D
06/06/2016	Pgto processo 369995/2016, EMIDIO	22057	02187		480,00		3.775,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1260001/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.						
06/06/2016	Pgto processo 369974/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.1252161/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.	22057	02187		620,00		4.395,00D
08/06/2016	Pgto processo 369978/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.	22057	02187		60,00		4.455,00D
08/06/2016	Pgto processo 370022/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.2901450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.	22057	02187		60,00		4.515,00D
10/06/2016	Pgto processo 369986/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000018, REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SAO JOAO SA PARAUNA, SAO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINOPOLIS E AMERICANO DO BRASIL-GO.	22057	02187		480,00		4.995,00D
13/06/2016	Pgto processo 370266/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244561/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIAODO DE 13 A 14/06/2016.	22057	02187		200,00		5.195,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5272465/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	22057	02187		310,00		5.505,00D
13/06/2016	Pgto processo 370267/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244564/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA,JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO, NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	22057	02187		200,00		5.705,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5272469/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIAODO DE 09 A 11/06/2016.	22057	02187		340,00		6.045,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244556/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIAODO DE 13 A 15/06/2016.	22057	02187		340,00		6.385,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.5272474/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		200,00		6.585,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5272466/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		60,00		6.645,00D
13/06/2016	Pgto processo 370206/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5272547/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	22057	02187		340,00		6.985,00D
13/06/2016	Pgto processo 370264/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244563/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.	22057	02187		340,00		7.325,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.5272546/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.	22057	02187		340,00		7.665,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5272399/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		60,00		7.725,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.5272471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	22057	02187		340,00		8.065,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.5272475/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	22057	02187		200,00		8.265,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244022/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A	22057	02187		200,00		8.465,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	14/06/2016.						
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244363/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016, 13 E 14/06/2016.	22057	02187		260,00		8.725,00D
13/06/2016	Pgto processo 370208/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244560/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		200,00		8.925,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.5272463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	22057	02187		310,00		9.235,00D
13/06/2016	Pgto processo 370205/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.5272548/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.	22057	02187		310,00		9.545,00D
13/06/2016	Pgto processo 370207/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244562/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		60,00		9.605,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.5272473/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		200,00		9.805,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244361/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.	22057	02187		60,00		9.865,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5272562/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.	22057	02187		340,00		10.205,00D
13/06/2016	Pgto processo 370176/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.	22057	02187		200,00		10.405,00D
14/06/2016	Pgto processo 370268/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5932087/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE	22057	02187		30,00		10.435,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	ANICUNS-GO.						
14/06/2016	Pgto processo 370301/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244728/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE GUAPO-GO.	22057	02187		30,00		10.465,00D
14/06/2016	Pgto processo 370315/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5932073/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22057	02187		30,00		10.495,00D
15/06/2016	Pgto processo 370378/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7327957/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.	22057	02187		30,00		10.525,00D
16/06/2016	Pgto processo 370358/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7999438/ REF. 10 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02189		300,00		10.825,00D
16/06/2016	Pgto processo 370425/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.8009878/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.	22057	02189		620,00		11.445,00D
16/06/2016	Pgto processo 370435/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7999451/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02189		30,00		11.475,00D
16/06/2016	Pgto processo 370425/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244788/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.	22057	02189		620,00		12.095,00D
16/06/2016	Pgto processo 370438/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7999356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.	22057	02189		620,00		12.715,00D
16/06/2016	Pagto processo 370358, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 0244805, REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02189		540,00		13.255,00D
16/06/2016	Pgto processo 370325/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244802/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.	22057	02187		30,00		13.285,00D
17/06/2016	Pgto processo 370386/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD. 244467 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ABADIA DE GOIAS E GUAPO-GO NO DIA 17/06/2016.	22057	02187		30,00		13.315,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195			14.675,00	1.360,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	junho 2016.						
21/06/2016	Pgto processo 370291/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9878375/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22057	02187		30,00		1.330,00C
21/06/2016	Pgto processo 370451/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9816503/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02187		30,00		1.300,00C
21/06/2016	Pgto processo 370339/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD. 9816476, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02187		30,00		1.270,00C
21/06/2016	Pgto processo 370291/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.9881328/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22057	02187		30,00		1.240,00C
22/06/2016	Pgto processo 370594/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1763997/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 16/06/2016.	22057	02187		60,00		1.180,00C
22/06/2016	Pgto processo 370632/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244274/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.	22057	02187		60,00		1.120,00C
22/06/2016	Pgto processo 370596/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1763998/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO -GO NO DIA 16/06/2016.	22057	02187		60,00		1.060,00C
22/06/2016	Pgto processo 370630/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244270/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.	22057	02187		60,00		1.000,00C
22/06/2016	Pgto processo 370599/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244268/DIARIA ANÁPOLIS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.	22057	02187		60,00		940,00C
22/06/2016	Pgto processo 370599/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000044, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.	22057	02187		60,00		880,00C
22/06/2016	Pgto processo 370595/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1763996/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIAS NO DIA 17/06/2016.	22057	02187		30,00		850,00C
24/06/2016	Pgto processo 370736/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244822 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE JARAGUA - GO.	22057	02187		60,00		790,00C
24/06/2016	Pgto processo 370684/2016,	22057	02187		60,00		730,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 2827190 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE DE JARAGUA - GO.						
24/06/2016	Pgto processo 370627/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 2814447 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20/06/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA - GO.	22057	02187		30,00		700,00C
24/06/2016	Pgto processo 370765/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 2814468 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NAS CIDADES DE BELA VISTA E SENADOR CANEDO- GO.	22057	02187		30,00		670,00C
28/06/2016	Pgto processo 370389/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.	22057	02187		620,00		50,00C
28/06/2016	Pgto processo 370629, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.3781886/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.	22057	02187		620,00		570,00D
28/06/2016	Pgto processo 370746, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244951/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC, A PEDIDO GASSBE.	22057	02187		620,00		1.190,00D
28/06/2016	Pgto processo 370629, ANA MARIA GONÇALVES, COD.3781855/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.	22057	02187		620,00		1.810,00D
28/06/2016	Pgto processo 370830/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3991143/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA- GO NO DIA 22/06/2016. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02187		60,00		1.870,00D
28/06/2016	Pgto processo 370858/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244775/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU-GO, PERÍODO: DE 27 A 29/06/2016.	22057	02187		340,00		2.210,00D
28/06/2016	Pgto processo 370389/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3781940/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.	22057	02187		620,00		2.830,00D
28/06/2016	Pgto processo 370829/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3991051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/06/2016. DIAF	22057	02187		175,00		3.005,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
28/06/2016	Pgto processo 370731/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3991118/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU -GO NO DIA 27 A 29/06/2016.	22057	02187		340,00		3.345,00D
28/06/2016	Pgto processo 370694/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.3781818/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.	22057	02187		200,00		3.545,00D
30/06/2016	Pgto processo 370948/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5628283/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2016 .	22057	02189		200,00		3.745,00D
01/07/2016	Devolução diária para correção do nome do funcionário ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 370358.	22057	02197			540,00	3.205,00D
01/07/2016	Pgto processo 370358/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244805/ REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02196		540,00		3.745,00D
05/07/2016	Pgto processo 371221/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7957569, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E PALMINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 30/06/2016 A 01/07/2016.	22057	02196		120,00		3.865,00D
06/07/2016	Pgto processo 371169/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244867, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 02/07/2016.	22057	02196		620,00		4.485,00D
07/07/2016	Pgto processo 371279/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9595627/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIA 03/07/2016	22057	02196		30,00		4.515,00D
07/07/2016	Pgto processo 371283/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9595697/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 01 02/07/2016	22057	02196		60,00		4.575,00D
07/07/2016	Pgto processo 371282/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9595715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MONTE ALEGRE DE GOIAS E ARRAIAS - TO, NOS DIAS 27/06/2016 A 01/07/2016	22057	02196		830,00		5.405,00D
07/07/2016	Pgto processo 371304/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244122/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS, BRASILIA-DF NO DIAS 23 A 24/06/2016	22057	02196		525,00		5.930,00D
07/07/2016	Pgto processo 371284/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9595800/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE	22057	02196		60,00		5.990,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	CIDADE PARAUNA - GO NO DIA 02/07/2016						
07/07/2016	Pgto processo 371327/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.9595786/ REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 27,28/06 A 01/07/2016	22057	02196		90,00		6.080,00D
12/07/2016	Pgto processo 371415/2016, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.3380932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PARAÚNA -GO NO DIA 02/07/2016.	22057	02196		60,00		6.140,00D
12/07/2016	Pgto processo 371406/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244225/REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU -GO NOS DIAS 07 E 12/07/2016.	22057	02196		760,00		6.900,00D
14/07/2016	Pgto processo 371329/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4228348/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.	22057	02196		760,00		7.660,00D
14/07/2016	Pgto processo 371329/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.4228287, REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.	22057	02196		760,00		8.420,00D
14/07/2016	Pgto processo 371329/2016, SUELI CORREA CAMARGO, COD.4228350/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.	22057	02196		760,00		9.180,00D
15/07/2016	Pgto processo 371572/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244063/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.	22057	02196		4.260,00		13.440,00D
15/07/2016	Pgto processo 371572/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5366492/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.	22057	02196		4.260,00		17.700,00D
18/07/2016	Pgto processo 371605/2016, CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, COD.0244234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 12/07/2016.	22057	02196		30,00		17.730,00D
18/07/2016	Pgto processo 371564/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5884513/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02196		30,00		17.760,00D
18/07/2016	Pgto processo 371586/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884517/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02196		30,00		17.790,00D
18/07/2016	Pgto processo 371643/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884631/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE	22057	02196		450,00		18.240,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	CIDADE SILVÂNIA, MORRINHOS E BURITI DE GOIAS -GO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2016.						
18/07/2016	Pgto processo 371616/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5884515/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 14/07/2016.	22057	02196		30,00		18.270,00D
19/07/2016	Pgto processo 371666/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.6876931/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.	22057	02196		30,00		18.300,00D
19/07/2016	Pgto processo 371746/2016, ANTÔNIO GOULÃO, COD.1660459/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/07/2016 E 27/07/2016 NA CIDADE DE GOIANÉSIA - GO.	22057	02196		120,00		18.420,00D
19/07/2016	Pgto processo 371729/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6876932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.	22057	02196		30,00		18.450,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			19.630,00	1.180,00C
25/07/2016	Pgto processo 371841, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.9117758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	22057	02196		200,00		980,00C
25/07/2016	Pgto processo 371851, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244751/ REF. 01DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.	22057	02196		60,00		920,00C
25/07/2016	Pgto processo 371841, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244753/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	22057	02196		200,00		720,00C
25/07/2016	Pgto processo 371812, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.9117757/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	22057	02196		200,00		520,00C
25/07/2016	Pgto processo 371831/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD. 244742 REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 19 E 20/07/16.	22057	02196		200,00		320,00C
25/07/2016	Pgto processo 371841, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	22057	02196		200,00		120,00C
25/07/2016	Pgto processo 371830/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.	22057	02196		60,00		60,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	244743 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/07/16						
25/07/2016	Pgto processo 371851, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.9117903/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.	22057	02196		60,00		0,00D
26/07/2016	Pgto processo 371903/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9766476/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16	22057	02196		200,00		200,00D
26/07/2016	Pgto processo 371904/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244211/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIAS 25 E 26/07/16.	22057	02196		200,00		400,00D
26/07/2016	Pgto processo 371849/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.9766479/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16	22057	02196		200,00		600,00D
26/07/2016	Pgto processo 371873/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766478/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA E LUZIÂNIA NO DIA 21/07/16. A PEDIDO DO GRH.	22057	02196		175,00		775,00D
26/07/2016	Pgto processo 371849/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.9766518/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16.	22057	02196		200,00		975,00D
26/07/2016	Pgto processo 371849/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9766517/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25 E 26/07/16.	22057	02196		200,00		1.175,00D
26/07/2016	Pgto processo 371875/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9766536/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/07/2016.	22057	02196		200,00		1.375,00D
26/07/2016	Pgto processo 371910/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244213/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/06/16.	22057	02196		200,00		1.575,00D
28/07/2016	Pgto processo 371909/2016, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.2121193/ REF. 18 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 07/08/2016 E 15 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.	22057	02196		2.360,00		3.935,00D
28/07/2016	Pgto processo 371913/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2121303/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 19 A 23/07/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO.	22057	02196		620,00		4.555,00D
28/07/2016	Pgto processo 371909/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.2121223/ REF.	22057	02196		1.520,00		6.075,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	12 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 02/08/2016 E 16 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.						
28/07/2016	Pgto processo 371908/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2121250/ REF. 01 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS - GO.	22057	02196		60,00		6.135,00D
29/07/2016	Pgto processo 371851/2016, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD. 2861745, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	22057	02196		140,00		6.275,00D
29/07/2016	Pgto processo 371851/2016, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD. 244462, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	22057	02196		140,00		6.415,00D
29/07/2016	Pgto processo 372001/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2861723 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	22057	02196		60,00		6.475,00D
29/07/2016	Pgto processo 371822/2016, WELLINGTON DIVINO FASSA, DOC. 2907293 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	22057	02196		525,00		7.000,00D
29/07/2016	Pgto processo 371822/2016, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, DOC. 0244737 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	22057	02196		525,00		7.525,00D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.244432, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02201		1.880,00		9.405,00D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.244438. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02201		1.880,00		11.285,00D
02/08/2016	Pgto processo 372085/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4755191/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/07/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02201		30,00		11.315,00D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.244017. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02201		1.880,00		13.195,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, MÁRCIO GREI CRUZ, COD.244436. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02201		1.880,00		15.075,00D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.4584893, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02201		1.800,00		16.875,00D
02/08/2016	Pgto processo 371417/2016, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.244434, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02201		1.880,00		18.755,00D
08/08/2016	Pgto processo 372128/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024466, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22057	02201		30,00		18.785,00D
08/08/2016	Pgto processo 371960/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.	22057	02201		30,00		18.815,00D
08/08/2016	Pgto processo 372187/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.024472/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	22057	02201		200,00		19.015,00D
08/08/2016	Pgto processo 372265/2016, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO, COD.7874407, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	22057	02201		200,00		19.215,00D
08/08/2016	Pgto processo 372217/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7845361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22057	02201		30,00		19.245,00D
08/08/2016	Pgto processo 372265/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.244462/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	22057	02201		200,00		19.445,00D
09/08/2016	Pgto processo 372390/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244334. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 05 A 06/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	22057	02201		200,00		19.645,00D
16/08/2016	Pgto processo 372690/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244495, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-	22057	02201		340,00		19.985,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	GO.						
16/08/2016	Pgto processo 372705/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244371, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 18 /08/2016.	22057	02201		340,00		20.325,00D
17/08/2016	Pgto processo 372745/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4468047. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 17 A 19/08/2016.	22057	02201		340,00		20.665,00D
17/08/2016	Pgto processo 372710/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.4531665. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU,GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA-GO NO DIA 16 A 18/08/2016.	22057	02201		340,00		21.005,00D
18/08/2016	Pgto processo 372851/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244417. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA NO DIA 15 A 16/08/2016.	22057	02201		200,00		21.205,00D
18/08/2016	Pgto processo 372800/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.4718282. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.	22057	02201		30,00		21.235,00D
18/08/2016	Pgto processo 372656/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244355. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 15/08/2016.	22057	02201		30,00		21.265,00D
18/08/2016	Pgto processo 372799/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4718139. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02201		30,00		21.295,00D
18/08/2016	Pgto processo 372799/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4718281. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02201		30,00		21.325,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			21.325,00	0,00D
23/08/2016	Pgto processo 372978/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244275, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.	22057	02207		340,00		340,00D
23/08/2016	Pgto processo 372991/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244277. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.	22057	02207		340,00		680,00D
25/08/2016	Pgto processo 373036/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7893871, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODE DE 24 E	22057	02207		200,00		880,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	25/08/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.						
29/08/2016	Pgto processo 373115/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD/0244565. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02207		30,00		910,00D
30/08/2016	Pgto processo 373082/2016, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.1141155. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	22057	02207		175,00		1.085,00D
30/08/2016	Pgto processo 373082/2016, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, COD.0244712. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	22057	02207		175,00		1.260,00D
31/08/2016	Pgto processo 373196/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244729. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016. RESTAURANTE MINAÇU.	22057	02207		60,00		1.320,00D
31/08/2016	Pgto processo 373196/2016, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.1600391, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016.	22057	02207		60,00		1.380,00D
31/08/2016	Pgto processo 373213/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1600279. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 29/08/2016.	22057	02207		30,00		1.410,00D
01/09/2016	Pgto processo 373084/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02211		30,00		1.440,00D
02/09/2016	Pgto processo 373190/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244399. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.	22057	02211		480,00		1.920,00D
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3156217. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	22057	02211		480,00		2.400,00D
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD.0244467. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	22057	02211		480,00		2.880,00D
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3132746. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	22057	02211		480,00		3.360,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
02/09/2016	Pgto processo 373119/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244469. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.	22057	02211		480,00		3.840,00D
06/09/2016	Pgto processo 373288/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244798. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/08/2016 E 01/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22057	02211		200,00		4.040,00D
06/09/2016	Pgto processo 373290/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244819. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.	22057	02211		60,00		4.100,00D
06/09/2016	Pgto processo 373357/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD. 244815. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/09/2016 E 02/09/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22057	02211		60,00		4.160,00D
09/09/2016	Pgto processo 373394/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 7285442. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO, TRINDADE ADELÂNDIA NO DIA 02/09/2016.	22057	02211		60,00		4.220,00D
09/09/2016	Pgto processo 373322/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD. 244419. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/09/2016 NA CIDADES DE NAZÁRIO, TRINDADE E ADELÂNDIA - GO.	22057	02211		60,00		4.280,00D
09/09/2016	Pgto processo 373395/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 7285440. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01 E 02/09/2016.	22057	02211		60,00		4.340,00D
13/09/2016	Pgto processo 373576/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244585. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 13/09/2016.	22057	02211		30,00		4.370,00D
14/09/2016	Pgto processo 373577/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244962, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/09/2016 NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO.	22057	02217		30,00		4.400,00D
14/09/2016	Pgto processo 373622/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9860327/9866788. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/09/2016 NAS CIDADES DE PIRENOPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS-GO.	22057	02217		60,00		4.460,00D
16/09/2016	Pgto processo 373780/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2424473. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS NO DIA 14/09/2016.	22057	02217		60,00		4.520,00D
16/09/2016	Pgto processo 373807/2016,	22057	02217		30,00		4.550,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	VENERANDO BRAGA SANTOS,COD.0244308. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 12/09/2016.						
19/09/2016	Pgto processo 373702/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.2755081. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO DIA 18 A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR.	22057	02217		1.050,00		5.600,00D
20/09/2016	Pgto processo 373864/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244578. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 15/09/2016.	22057	02217		175,00		5.775,00D
20/09/2016	Pgto processo 373831/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3470840. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.	22057	02217		310,00		6.085,00D
20/09/2016	Pgto processo 373863/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244580. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.	22057	02217		310,00		6.395,00D
21/09/2016	Pgto processo 373867/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244085. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25 A 27/08/2016.	22057	02217		700,00		7.095,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			5.600,00	1.495,00D
22/09/2016	Pgto processo 373921/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO,COD.4946551. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.	22057	02217		340,00		1.835,00D
26/09/2016	Pgto processo 374000/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6480058, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.	22057	02217		875,00		2.710,00D
27/09/2016	Pgto processo 374091/2016, CHARLLES DA SILVA RIBEIRO, COD.0244987, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.	22057	02217		60,00		2.770,00D
27/09/2016	Pgto processo 374094/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244985, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS -GO NO DIA 27/09/2016.	22057	02217		30,00		2.800,00D
27/09/2016	Pgto processo 374087/2016, ELVIA MADALENA COELHO, COD.0244986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.	22057	02217		60,00		2.860,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
27/09/2016	Pgto processo 374037/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7072551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ITABERAÍ E ITAPURANGA-GO NO DIA 26/09/2016.	22057	02217		60,00		2.920,00D
27/09/2016	Pgto processo 374060/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.7090971, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÂ -GO NOS DIAS 28 E 29/09/2016.	22057	02217		200,00		3.120,00D
27/09/2016	Pgto processo 374121/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244989/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ - GO NO DIA 24/09/2016.	22057	02217		30,00		3.150,00D
03/10/2016	Pgto processo 373846/471, DIVINA VIEIRA DA SILVA, COD.0244004/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.	22057	02222		175,00		3.325,00D
03/10/2016	Pgto processo 374174/470, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244013/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ E ITAPURANGA - GO NO DE DIA 26/09/2016.	22057	02222		60,00		3.385,00D
03/10/2016	Pgto processo 374356/469, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244010/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DE DIA 27/09/2016.	22057	02222		30,00		3.415,00D
03/10/2016	Pgto processo 373846/471, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.1247783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.	22057	02222		175,00		3.590,00D
03/10/2016	Pgto processo 373846/471, MICHELY ADRIANA FELIX BRABO, COD.0244000/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.	22057	02222		175,00		3.765,00D
03/10/2016	Pgto processo 374173/467, ANTONIO BATISTA TELES, COD.1247868/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAÍSO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DE DIA 23/09/2016.	22057	02222		60,00		3.825,00D
03/10/2016	Pgto processo 374355/PORT. 468/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244020/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/09/2016 NAS CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÃ - GO.	22057	02222		200,00		4.025,00D
05/10/2016	Pgto processo 374451/474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244165/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 29/09/2016.	22057	02222		175,00		4.200,00D
05/10/2016	Pgto processo 374442/473, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244158/ REF. 01 DIÁRIA SEM	22057	02222		60,00		4.260,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO PERIODO DE 02/10/2016.						
05/10/2016	Pgto processo 374452/475, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244161/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DE RIO, HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 28/09/2016.	22057	02222		90,00		4.350,00D
05/10/2016	Pgto processo 374453/476, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2832973/ REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 02/10/2016.	22057	02222		60,00		4.410,00D
07/10/2016	Pgto processo 374111/483, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244573 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 23/09/2016.	22057	02222		30,00		4.440,00D
11/10/2016	Pgto processo 374629/PORT. 491/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.657878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.	22057	02222		60,00		4.500,00D
11/10/2016	Pgto processo 374604/PORT. 487/16, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.6578825/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.	22057	02222		30,00		4.530,00D
11/10/2016	Pgto processo 374602/PORT. 486/16, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.6578794/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ARAGOIÂNIA-GO.	22057	02222		30,00		4.560,00D
11/10/2016	Pgto processo 374627/PORT. 490/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6578815/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22057	02222		30,00		4.590,00D
17/10/2016	Pgto processo 374677/492, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120789, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 10/10/2016.	22057	02222		30,00		4.620,00D
17/10/2016	Pgto processo 374828/PORT.507/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244975 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.	22057	02222		30,00		4.650,00D
17/10/2016	Pgto processo 374676/493, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1120716 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 10/10/2016.	22057	02222		30,00		4.680,00D
17/10/2016	Pgto processo 374787/PORT. 501/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244980 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE PIRES DO RIO-GO	22057	02222		60,00		4.740,00D
17/10/2016	Pgto processo 374860/508, ELDER JOSÉ	22057	02222		30,00		4.770,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	BORGES, COD. 1120758, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO PERIODO DE 13/10/2016.						
17/10/2016	Pgto processo 374714/PORT. 498/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244978 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.	22057	02222		60,00		4.830,00D
19/10/2016	Pgto processo 374825/512, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2377365 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 09 A 13/10/2016. OBS: COMPLEMENTAÇÃO.	22057	02228		700,00		5.530,00D
19/10/2016	Pgto processo 374763/509, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244450 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 13/10/2016	22057	02228		30,00		5.560,00D
20/10/2016	Pgto processo 375051/515, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244983/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.	22057	02228		175,00		5.735,00D
20/10/2016	Pgto processo 374970/514, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.3248839/REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NOS DIAS 20 A 23 /10/2016.	22057	02228		120,00		5.855,00D
20/10/2016	Pgto processo 374970/514, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.3223679/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIAS 22 E 23 /10/2016.	22057	02228		60,00		5.915,00D
20/10/2016	Pgto processo 374970/514, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3223676/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NOS DIAS 20 E 21 /10/2016.	22057	02228		60,00		5.975,00D
25/10/2016	Pgto processo 375155/526, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5648652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02228		30,00		6.005,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			6.395,00	390,00C
25/10/2016	Pgto processo 375116/519, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5364474/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 20 A 23/10/2016.	22057	02228		120,00		270,00C
25/10/2016	Pgto processo 375092/523, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244178 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02228		30,00		240,00C
25/10/2016	Pgto processo 375155/526, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.5648685/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 22/10/2016.	22057	02228		30,00		210,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.						
25/10/2016	Pgto processo 375092/523, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 5380907 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02228		30,00		180,00C
25/10/2016	Pgto processo 375092/523, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244182, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02228		30,00		150,00C
25/10/2016	Pgto processo 375149/524, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364633/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CARLOS-GO NO DIA 21/10/2016.	22057	02228		60,00		90,00C
25/10/2016	Pgto processo 375155/526, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5648651/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 21/10/2016. EVENTO: GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.	22057	02228		30,00		60,00C
27/10/2016	Pgto processo 375091/517, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 244264 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 19/10/2016.	22057	02228		60,00		0,00D
31/10/2016	Pgto processo 375222/529, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1204468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 25/10/2016.	22057	02228		30,00		30,00D
09/11/2016	Pgto processo 375416/534, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244515, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 03 A 06/11/2016.TESOURO	22057	02234		120,00		150,00D
09/11/2016	Pgto processo 375429/532, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7207196, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/11/2016.TESOURO	22057	02234		480,00		630,00D
09/11/2016	Pgto processo 375342/530, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244519, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 27/10/2016. TESOURO	22057	02234		175,00		805,00D
10/11/2016	Pgto processo 375526/PORT. 537/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244418, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	22057	02234		175,00		980,00D
10/11/2016	Pgto processo 375562/554, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244424, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	22057	02234		175,00		1.155,00D
10/11/2016	Pgto processo 375475/PORT. 536/16, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244416, REF. 01 DIÁRIA	22057	02234		175,00		1.330,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/10/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO						
10/11/2016	Pgto processo 375547/539, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244415, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO.TESOURO	22057	02234		60,00		1.390,00D
10/11/2016	Pgto processo 375561/PORT. 543/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244419, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOURO	22057	02234		200,00		1.590,00D
10/11/2016	Pgto processo 375584/542, ANTONIO BATISTA TELES, COD.8032775, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO. TESOURO	22057	02234		200,00		1.790,00D
10/11/2016	Pgto processo 375554/PORT. 541/16, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.8044770, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	22057	02234		175,00		1.965,00D
10/11/2016	Pgto processo 375527/PORT. 540/16, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8032776, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOURO	22057	02234		200,00		2.165,00D
11/11/2016	Pgto processo 375472/535, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD.0244970, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOURO	22057	02234		875,00		3.040,00D
11/11/2016	Pgto processo 375599/545, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244976, REF. 03 DIÁRIAS,SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 A 13/11/2016.VIA TESOURO	22057	02234		875,00		3.915,00D
11/11/2016	Pgto processo 375472/535, EVA RODRIGUES DA SILVA FAGUNDES, COD.9035411, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOURO	22057	02234		875,00		4.790,00D
11/11/2016	Pgto processo 375472/535, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD.0244971, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOURO	22057	02234		875,00		5.665,00D
21/11/2016	Pgto processo 375827/550, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.5245627, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 18/11/2016, TESOURO	22057	02234		60,00		5.725,00D
21/11/2016	Pgto processo 375827/550, JANDRA	22057	02234		60,00		5.785,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	LEMES DE LIMA, COD.5245570, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO, NO DIA 18/11/2016. TESOURO						
21/11/2016	Pgto processo 375846/549, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244875. REF. 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO	22057	02234		175,00		5.960,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			7.995,00	2.035,00C
22/11/2016	Pgto processo 375819/551, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244179, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ NO DIA 10/11/2016. TESOURO	22057	02234		30,00		2.005,00C
22/11/2016	Pgto processo 375862/548, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6168498, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/11/2016. TESOURO	22057	02234		60,00		1.945,00C
23/11/2016	Pgto processo 375942/555, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244701, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.	22057	02234		340,00		1.605,00C
23/11/2016	Pgto processo 375844/552, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6922583, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS E MORRINHOS NOS DIAS 16 A 18/11/2016, TESOURO.	22057	02234		340,00		1.265,00C
23/11/2016	Pgto processo 375903/553/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244707, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/11/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO. TESOURO.	22057	02234		30,00		1.235,00C
23/11/2016	Pgto processo 375812/554, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244702, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO.	22057	02234		175,00		1.060,00C
24/11/2016	Pgto processo 375974/557/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244920/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016 NA CIDADE DE MINAÇU - GO. TESOURO.	22057	02234		340,00		720,00C
25/11/2016	Pgto processo 375955/560/16, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.8514236, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOURO.	22057	02234		30,00		690,00C
25/11/2016	Pgto processo 375818/559/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.8514285, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 11/11/2016 NA CIDADE DE SILVÂNIA, INHUMAS, SANTA BARBARA E CAMPESTRE-GO. TESOURO.	22057	02234		90,00		600,00C
25/11/2016	Pgto processo 376037/561/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244729, REF. 01 DIÁRIA SEM	22057	02234		30,00		570,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOURO.						
28/11/2016	Pgto processo 376125/565, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 23/11/2016. TESOURO	22057	02239		30,00		540,00C
28/11/2016	Pgto processo 376049/562, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244048, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO DIA DE 23/11/2016. TESOURO	22057	02239		30,00		510,00C
01/12/2016	Pgto processo 376041/563, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD. 4041793 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 01 A 02/12/2016. TESOURO	22057	02243		200,00		310,00C
01/12/2016	Pgto processo 376176/566, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 4041918 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOURO	22057	02243		60,00		250,00C
01/12/2016	Pgto processo 376175/567, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 4041964 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JAUPACI, FAINA E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2016. TESOURO	22057	02243		410,00		160,00D
01/12/2016	Pgto processo 376177/568, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 4041919 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NOS DIAS 01 E 02/12/2016. TESOURO	22057	02243		200,00		360,00D
01/12/2016	Pgto processo 376166/570, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244018 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOURO	22057	02243		60,00		420,00D
01/12/2016	Pgto processo 376250/571, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 4273240, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOURO	22057	02243		60,00		480,00D
02/12/2016	Pgto processo 376309/575, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244090, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOURO	22057	02243		200,00		680,00D
02/12/2016	Pgto processo 376281/574, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOURO	22057	02243		200,00		880,00D
05/12/2016	Pgto processo 376081/564, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5865563/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PETROLINA DE GOIÁS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO - GO, NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOURO	22057	02243		310,00		1.190,00D
06/12/2016	Pgto processo 376377/583,	22057	02243		60,00		1.250,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7314551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOURO						
06/12/2016	Pgto processo 376328/576, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244998, REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PETROLINA DE GOIAS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOURO	22057	02243		310,00		1.560,00D
06/12/2016	Pgto processo 376360/582, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244001, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MONTE ALEGRE E ALEXÂNIA-GO NO DIA 30/11/2016 A 02/12/2016. TESOURO	22057	02243		340,00		1.900,00D
09/12/2016	Pgto processo 376405/585/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 1436050, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 29/11/2016 A 02/12/2016 NAS CIDADES DE BURITI DE GOIÁS E MONTE ALEGRE-GO. TESOURO.	22057	02243		480,00		2.380,00D
14/12/2016	Pgto processo 376765/595, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3803697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 TESOURO	22057	02245		620,00		3.000,00D
14/12/2016	Pgto processo 376392/584, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244501/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOURO.	22057	02245		620,00		3.620,00D
14/12/2016	Pgto processo 376392/584, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.3803789/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOURO.	22057	02245		620,00		4.240,00D
14/12/2016	Pgto processo 376392/584, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3803787/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOURO.	22057	02245		620,00		4.860,00D
15/12/2016	Pgto processo 376865/599, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244312, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 14/12/2016 TESOURO	22057	02245		30,00		4.890,00D
15/12/2016	Pgto processo 376864/600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244304/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 14 A 18/12/2016 GOVERNO JUNTO DE VOCÊ TESOURO	22057	02245		620,00		5.510,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			7.880,00	2.370,00C
19/12/2016	Pgto processo 376928/603, WASHINGTON BERNARDES DA	22057	02245		1.170,00		1.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	SILVA, COD.0244726, REF. 07 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE PARA BRASILIA -DF ,ANÁPOLIS E CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 16 ,17,25 ,26, 23 , 29, E 28/11/2016.TESOURO						
19/12/2016	Pgto processo 376762/597, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO PERIODO DE 19/12/2016 TESOURO	22057	02245		60,00		1.140,00C
21/12/2016	Pgto processo 376983/604, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9946553, REF. 01 DIARIA PARA JUSSARA NO DIA 19/12/2016 A PEDIDO GASSBE-TESOURO.	22057	02245		60,00		1.080,00C
21/12/2016	Pgto processo 376927/602, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9895340, REF. 05 DIARIA 01 SENDO SEM PERNOITE PARA BURITI DE GOIÁS, CRISTALINA E PIRES DO RIO-GO DIAS 12 A 16/12/16 A PEDIDO DIGER-TESOURO.	22057	02245		620,00		460,00C
22/12/2016	Pgto processo 376977, HOSANA ALVES DE GODOI, COD.2051617. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		30,00		430,00C
22/12/2016	Pgto processo 376975, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244772. DIARIA SEM PERNOITE PARA PIRENÓPOLIS NO DIA 16/12/16 A PEDIDO ASCEM. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		60,00		370,00C
22/12/2016	Pgto processo 376977, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244776. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		30,00		340,00C
22/12/2016	Pgto processo 377029/605, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244780. DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA E VALPARAISO-GO NOS DIAS 20 A 23/12/2016 A PEDIDO CONTROL. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	22057	02247		340,00		0,00D
22/12/2016	Pgto processo 377046, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2047118. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16/12/2016 DA CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		60,00		60,00D
22/12/2016	Pgto processo 377029, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244802. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		140,00		200,00D
22/12/2016	Pgto processo 377049, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2047271. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/12/2016 DAS CIDADES DE ANÁPOLIS E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		30,00		230,00D
22/12/2016	Pgto processo 377047, JEFFERSON	22057	02247		140,00		370,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão) (21448) 1.1.2.03.0008							
	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244798. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/12/2016	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244767. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2016 DAS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍZO-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		340,00		710,00D
22/12/2016	Pgto processo 377090, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2047287. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		30,00		740,00D
23/12/2016	Pgto processo 377105, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3111808. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 19/12/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIÁS - GO. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		60,00		800,00D
28/12/2016	Pgto processo 377139/616, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244706. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES BRASILIA-DF E MONTEVIDIU - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		410,00		1.210,00D
29/12/2016	Pgto processo 377154, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244564. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO- GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		60,00		1.270,00D
29/12/2016	Pgto processo 377167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244563. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		60,00		1.330,00D
29/12/2016	Pgto processo 377148/618, COD. 6331271. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO NO DIA 23/12/2016. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		60,00		1.390,00D
				TOTAIS:	151.785,00		
						151.895,00	1.390,00D
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
06/07/2016	Pgto processo 371227/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.8837887/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, DISTRITO DE PALMEÚNA E JANDAIA. NO PERÍDO DE 05 A 08/07/2016.	22169	02196		180,00		180,00D
06/07/2016	Pgto processo 371227/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.8837889, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ DE GOIÁS-GO . NO	22169	02196		180,00		360,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	PERÍDO DE 05 A 08/07/2016.						
06/07/2016	Pgto processo 371227/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8837756/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO,BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES . NO PERÍDO DE 12 A 15/07/2016.	22169	02196		120,00		480,00D
07/07/2016	Pgto processo 371300/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9626319/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS,NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, PALMEUNA E JANDAIA - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016	22169	02196		180,00		660,00D
07/07/2016	Pgto processo 371301/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9626562/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016	22169	02196		180,00		840,00D
12/07/2016	Pgto processo 371409/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340559/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.	22169	02196		620,00		1.460,00D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.3394481/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS,SILVÂNIA,IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA -GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.	22169	02196		450,00		1.910,00D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.3340631/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.	22169	02196		620,00		2.530,00D
12/07/2016	Pgto processo 371410/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244224/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS JATAI, QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/07/2016.	22169	02196		620,00		3.150,00D
12/07/2016	Pgto processo 371452/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340661/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BARBARA, TRINDADE E SENADOR CANEDO-GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.	22169	02196		60,00		3.210,00D
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, REGINA	22169	02196		60,00		3.270,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	CELÍ ZAGO, COD.3340579/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BÁRBARA DE GOIAS,TRINDADE E SENADOR CANEDO -GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.						
12/07/2016	Pgto processo 371382/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3340660/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS, JATAI,QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.	22169	02196		620,00		3.890,00D
12/07/2016	Pgto processo 371481/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3340593/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, SILVÂNIA, IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA - GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.	22169	02196		450,00		4.340,00D
18/07/2016	Pgto processo 371507/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244699/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SANTA ROSA DE GOIAS E NERÓPOLIS - GO NO DIA 18/07/2016.	22169	02196		30,00		4.370,00D
18/07/2016	Pgto processo 371655/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5951578/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPORDO DE BULHÕES-GO NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016.	22169	02196		120,00		4.490,00D
18/07/2016	Pgto processo 371507/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5951597/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 A 19/07/2016.	22169	02196		200,00		4.690,00D
18/07/2016	Pgto processo 371657/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5951833/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 E 19/07/2016.	22169	02196		200,00		4.890,00D
19/07/2016	Pgto processo 371721/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6877014/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2016 NA CIDADE DE SANTA ROSA E NERÓPOLIS - GO.	22169	02196		30,00		4.920,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			5.970,00	1.050,00C
25/07/2016	Pgto processo 371828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 9115157 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, NOVA VENEZA, NERÓPOLIS, TEREZÓPOLIS E SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 20 A 22/07/16	22169	02196		90,00		960,00C
25/07/2016	Pgto processo 371827/2016, ITAMAR	22169	02196		150,00		810,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	RODRIGUES DA COSTA, COD. 9115156 REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIÁS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 20 A 22/07/16.						
25/07/2016	Pgto processo 371791/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9117962/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PRERIODO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, NOVA VENEZA, NEROPOLIS, TEREZOPOLIS E SAO FRANCISCO DE GOIAS - GO.	22169	02196		90,00		720,00C
25/07/2016	Pgto processo 371863, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9117906/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GUAPO, SANTA HELENA, INDIARA E RIO VERDE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REF. AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.	22169	02196		450,00		270,00C
25/07/2016	Pgto processo 371791/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244760/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PRERIODO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE ANAPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIAS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENOPOLIS - GO.	22169	02196		150,00		120,00C
25/07/2016	Pgto processo 371863, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244762/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GOIANIRA INHUMAS E TRINDADE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.	22169	02196		120,00		0,00D
26/07/2016	Pgto processo 371900/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766642/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GOIANIRA, INHUMAS E TRINDADE - GO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.	22169	02196		120,00		120,00D
26/07/2016	Pgto processo 371902/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244215/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GUAPÓ, SANTA HELENA DE GOIÁS, INDIARA E RIO VERDO NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.	22169	02196		450,00		570,00D
02/08/2016	Pgto processo 372146/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.4754948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.	22169	02201		30,00		600,00D
16/08/2016	Pgto processo 372704/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244316. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	22169	02201		480,00		1.080,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÃ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUÇU -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.						
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3641245/. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	22169	02201		480,00		1.560,00D
16/08/2016	Pgto processo 372702/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3641227. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	22169	02201		480,00		2.040,00D
16/08/2016	Pgto processo 372700/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	22169	02201		480,00		2.520,00D
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244317. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	22169	02201		480,00		3.000,00D
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3887777. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÃ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUÇU -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	22169	02201		480,00		3.480,00D
16/08/2016	Pgto processo 372711/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244318. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.	22169	02201		480,00		3.960,00D
16/08/2016	Pgto processo 372701/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244315. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI	22169	02201		480,00		4.440,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.						
19/08/2016	Pgto processo 372857/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244468. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	22169	02207		620,00		5.060,00D
19/08/2016	Pgto processo 372809/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244469. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	22169	02207		620,00		5.680,00D
19/08/2016	Pgto processo 372850/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5339386. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	22169	02207		620,00		6.300,00D
19/08/2016	Pgto processo 372854/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5339382, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	22169	02207		620,00		6.920,00D
19/08/2016	Pgto processo 372809/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244244. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	22169	02207		620,00		7.540,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			8.160,00	620,00C
22/08/2016	Pgto processo 372809/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6131287. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.	22169	02207		620,00		0,00D
16/09/2016	Pgto processo 373707/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.2441959. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.	22610	02217		60,00		60,00D
16/09/2016	Pgto processo 373792/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244400. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.	22610	02217		60,00		120,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			120,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
05/10/2016	Pgto processo 374469/480, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244149/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		90,00		90,00D
05/10/2016	Pgto processo 374470/482, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2848923/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		430,00D
05/10/2016	Pgto processo 374466/478, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.2848857/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		770,00D
05/10/2016	Pgto processo 374468/481, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2832938/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		1.110,00D
05/10/2016	Pgto processo 374465/477, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2848774/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		310,00		1.420,00D
05/10/2016	Pgto processo 374467/479, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2848922/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		1.760,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 244779 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		2.100,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244776 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		2.440,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244768 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		90,00		2.530,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3895855/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		2.870,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3896463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		3.210,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD. 244773 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01	22610	02222		340,00		3.550,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.						
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3896551/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		3.890,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3896432/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		90,00		3.980,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3896358/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS - GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		310,00		4.290,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244782 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		4.630,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3896441/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		4.970,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3896467/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		5.310,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 3896519 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		5.650,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.3896667/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		340,00		5.990,00D
06/10/2016	Pgto processo 374421/472, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3895852/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		310,00		6.300,00D
10/10/2016	Pgto processo 374421/472, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244317/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		90,00		6.390,00D
10/10/2016	Pgto processo 374421/472, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5614995/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.	22610	02222		90,00		6.480,00D
10/10/2016	Pgto processo 374421/472, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000001 REF.	22610	02222		340,00		6.820,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.						
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.6974101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	22610	02222		120,00		6.940,00D
11/10/2016	Pgto processo 374639/PORT. 488/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244442/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO.	22610	02222		200,00		7.140,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6974029/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	22610	02222		120,00		7.260,00D
11/10/2016	Pgto processo 374640/PORT. 489/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6594798/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22610	02222		60,00		7.320,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6974080/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		60,00		7.380,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6974100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		60,00		7.440,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6974123/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		200,00		7.640,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6974120/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	22610	02222		120,00		7.760,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.6973977/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		60,00		7.820,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.	22610	02222		60,00		7.880,00D
11/10/2016	Pgto processo 374609/485, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.6974122/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	22610	02222		120,00		8.000,00D
17/10/2016	Pgto processo 374788/PORT. 502/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA,	22610	02222		620,00		8.620,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	COD.0244316/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, VALPARAÍSO, CRISTALINA E FORMOSA-GO						
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.1134606/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		200,00		8.820,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244105/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.	22610	02222		60,00		8.880,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1125669/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.	22610	02222		60,00		8.940,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244101/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		60,00		9.000,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244111/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	22610	02222		120,00		9.120,00D
17/10/2016	Pgto processo 374794/PORT. 506/16, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244116/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS-GO	22610	02222		450,00		9.570,00D
17/10/2016	Pgto processo 374793/PORT. 505/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244319/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO.	22610	02222		620,00		10.190,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244794/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		200,00		10.390,00D
17/10/2016	Pgto processo 374789/PORT. 503/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS, SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS E IPORÁ-GO.	22610	02222		590,00		10.980,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244325/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS	22610	02222		120,00		11.100,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.						
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244108/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.	22610	02222		120,00		11.220,00D
17/10/2016	Pgto processo 374609/485, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.	22610	02222		60,00		11.280,00D
17/10/2016	Pgto processo 374765/PORT. 499/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244322/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22610	02222		60,00		11.340,00D
17/10/2016	Pgto processo 374791/PORT. 504/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1120579/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS-GO	22610	02222		480,00		11.820,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244711, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	22610	02228		450,00		12.270,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244702, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		620,00		12.890,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244715, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		620,00		13.510,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244712, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS - GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	22610	02228		480,00		13.990,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1367761, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ - GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		620,00		14.610,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1367619, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ - GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		590,00		15.200,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, NUBIA	22610	02228		480,00		15.680,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	CLARA GODOI BATISTA, COD.1367781, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS - GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.						
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244707, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	22610	02228		450,00		16.130,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244710, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	22610	02228		450,00		16.580,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1367743, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		590,00		17.170,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.1367780, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS - GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	22610	02228		480,00		17.650,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1367742, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		620,00		18.270,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244714, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		620,00		18.890,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1367648, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS,SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		590,00		19.480,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1367650, REF. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS - GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.	22610	02228		480,00		19.960,00D
18/10/2016	Pgto processo 374768/500, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244705, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.	22610	02228		590,00		20.550,00D
25/10/2016	Pgto processo 375119/521, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,	22610	02228		480,00		21.030,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	COD.0244368/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO DIA 25 A 28/10/2016.						
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5364604/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		21.510,00D
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.5364471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	22610	02228		340,00		21.850,00D
25/10/2016	Pgto processo 375118/522, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.5364628/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO NO DIA 25 A 27/10/2016.	22610	02228		340,00		22.190,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			26.570,00	4.380,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.5364544/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		3.900,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244372/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		3.420,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5364548/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		2.940,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5364472/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	22610	02228		340,00		2.600,00C
25/10/2016	Pgto processo 375120/520, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364629/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		2.120,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5364545/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		1.640,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244375/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		1.160,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5364513/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE	22610	02228		340,00		820,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.						
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244369/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.	22610	02228		340,00		480,00C
25/10/2016	Pgto processo 375056/516, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5364473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.	22610	02228		480,00		0,00D
07/11/2016	Pgto processo 375430/533, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5149953/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	22057	02234		590,00		590,00D
07/11/2016	Pgto processo 375406/531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.5149836/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	22057	02234		590,00		1.180,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			1.180,00	0,00D
01/12/2016	Pgto processo 376190/569, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD. 4041933 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	22057	02243		30,00		30,00D
02/12/2016	Pgto processo 376271/573, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244087/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	22057	02243		30,00		60,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244020, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16 BOLSA	22057	02243		340,00		400,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244014, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16. BOLSA	22057	02243		340,00		740,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244003, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/16. BOLSA	22057	02243		480,00		1.220,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.7314644, REF. 02 DIÁRIA	22057	02243		200,00		1.420,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/16 BOLSA						
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244025, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16. BOLSA	22057	02243		30,00		1.450,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000076 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA	22057	02243		60,00		1.510,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244035, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA	22057	02243		30,00		1.540,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, NÚBIA CLARA GODOI, COD.7314556, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/12/16 BOLSA	22057	02243		480,00		2.020,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244027, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA	22057	02243		30,00		2.050,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7314634, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA	22057	02243		200,00		2.250,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7314567, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA	22057	02243		620,00		2.870,00D
06/12/2016	Pgto processo 376357/578, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7314621, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NOS DIAS 05 A 08/12/2016. BOLSA	22057	02243		480,00		3.350,00D
06/12/2016	Pgto processo 376359/581, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7314548, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA	22057	02243		340,00		3.690,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA	22057	02243		30,00		3.720,00D
06/12/2016	Pgto processo 376361/579, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR,	22057	02243		620,00		4.340,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	COD.7314533, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2016. BOLSA						
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244033, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO DIA 09/12/16. BOLSA	22057	02243		30,00		4.370,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7314499, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA	22057	02243		620,00		4.990,00D
06/12/2016	Pgto processo 376305/577, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244023, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA	22057	02243		30,00		5.020,00D
06/12/2016	Pgto processo 376358/580, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7314527, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA	22057	02243		340,00		5.360,00D
09/12/2016	Pgto processo 376479/587/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244173 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.	22057	02243		340,00		5.700,00D
09/12/2016	Pgto processo 376694/591/16, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1436081 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE-GO. BOLSA.	22057	02243		30,00		5.730,00D
09/12/2016	Pgto processo 376481/586/16, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1436120 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/12/2016 NAS CIDADES DE INHUMAS, ITAPURANGA E JUSSARA-GO. BOLSA.	22057	02243		200,00		5.930,00D
09/12/2016	Pgto processo 376595/589/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244165 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. BOLSA.	22057	02243		30,00		5.960,00D
09/12/2016	Pgto processo 376696/592/16, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244170 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE CERES E JARAGUÁ-GO. BOLSA.	22057	02243		60,00		6.020,00D
09/12/2016	Pgto processo 376563/588/16, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 1436062 REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS	22057	02243		140,00		6.160,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (bolsa Universitaria) (21455) 1.1.2.03.0009							
	MONTES BELOS-GO. BOLSA.						
12/12/2016	Pgto processo 376684/590, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244862/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA	22057	02245		60,00		6.220,00D
12/12/2016	Pgto processo 376684/590, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244860/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPÓ,PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINOPOLIS - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA	22057	02245		200,00		6.420,00D
14/12/2016	Pgto processo 376724/593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ, PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA	22057	02245		200,00		6.620,00D
14/12/2016	Pgto processo 376748/594, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3803765/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA	22057	02245		60,00		6.680,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			6.680,00	0,00D
23/12/2016	Pgto processo 377117/615/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244090. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		30,00		30,00D
				TOTAIS:	48.710,00		
						48.680,00	30,00D
Plano Odontologico a recuperar (21938) 1.1.2.03.0011							
				Saldo Anterior:			512,86D
08/01/2016	REEMBOLSO UNIODONTO-FUNC. MICHELY ADRIANA FELIX BRABO QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo 352060	Lanc.Mult.	02129			100,00	412,86D
14/01/2016	Reembolso UNIODONTO Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	15883	02129			75,00	337,86D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2015. Referente as parcelas do plano uniodonto dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro no total de R$ 473,00 e foi dividido em 07 parcelas, dando inicio na folha de novembro 2015. 03º parcela na folha de janeiro 2016. Da funcionaria Celimar da Silva Fernandes. Lotada na Vila Vila, que estava de licença pelo INSS.	Lanc.Mult.	02120			67,57	270,29D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2015. Referente as parcelas do plano uniodonto dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro no total	Lanc.Mult.	02143			67,57	202,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontologico a recuperar (21938) 1.1.2.03.0011							
	de R$ 473,00 e foi dividido em 07 parcelas, dando inicio na folha de novembro 2015. 04º parcela na folha de fevereiro 2016. Da funcionaria Celimar da Silva Fernandes. Lotada na Vila Vila, que estava de licença pelo INSS.						
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2015. Referente as parcelas do plano uniodonto dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro no total de R$ 473,00 e foi dividido em 07 parcelas, dando inicio na folha de novembro 2015. 05º parcela na folha de março 2016. Da funcionaria Celimar da Silva Fernandes. Lotada na Vila Vila, que estava de licença pelo INSS.	Lanc.Mult.	02156			67,57	135,15D
30/12/2016	Transferência do passivo para o ativo, referente ao plano odontologico de funcionarios que estão de licença pelo INSS.	12873	02131		1.081,00		1.216,15D
				TOTAIS:	1.081,00		
						377,71	1.216,15D
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
10/03/2016	Pgto processo 366753/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.54984/REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016.	15904	02153		200,00		200,00D
10/03/2016	Pgto processo 366753/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.54676/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016	15904	02153		200,00		400,00D
10/03/2016	Pgto processo 366877/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.53408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	15904	02153		200,00		600,00D
10/03/2016	Pgto processo 366880/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.54251, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 08 E 09/03/2016.	15904	02153		200,00		800,00D
10/03/2016	Pgto processo 366767/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.55357, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	15904	02153		200,00		1.000,00D
10/03/2016	Pgto processo 366767, IVETE JAIME, COD.55717, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	15904	02153		200,00		1.200,00D
10/03/2016	Pgto processo 366802/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 231217, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, NO DIA 07/03/2016.	15904	02153		60,00		1.260,00D
10/03/2016	Pgto processo 366971/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS,	15904	02153		200,00		1.460,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	COD. 228853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 10 E 11/03/2016.						
15/03/2016	Pgto processo 366765/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.106445/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/03/2016.	15904	02153		60,00		1.520,00D
15/03/2016	Pgto processo 366918/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.33986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 07/03/2016. DARC	15904	02153		60,00		1.580,00D
18/03/2016	Pgto processo 367289/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 291966 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.	15904	02153		30,00		1.610,00D
18/03/2016	Pgto processo 367290/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 292677 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NO DIA 18/03/2016.	15904	02153		30,00		1.640,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			2.300,00	660,00C
21/03/2016	Pgto processo 367156/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CÓD.355379/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 18/03/2016.	15904	02153		30,00		630,00C
21/03/2016	Pgto processo 367154/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 143513 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.	15904	02153		30,00		600,00C
23/03/2016	Pgto processo 367440, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.266565/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA MINAÇU-GO, NOS DIAS 22 E 23/03/16 A PEDIDO DARC.	15904	02153		200,00		400,00C
28/03/2016	Pgto processo 367386/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.221420/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.	15904	02153		200,00		200,00C
28/03/2016	Pgto processo 367386/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.119654/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.	15904	02153		200,00		0,00D
29/03/2016	Pgto processo 367488/2016, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, COD.41732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.	15904	02153		30,00		30,00D
29/03/2016	Pgto processo 367488/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.41475/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.	15904	02153		30,00		60,00D
30/03/2016	Pgto processo 367555, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.277689/ REF. 01 DIARIA	15904	02153		30,00		90,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	REFERENTE A VIAGEM DE ANÁPOLIS, NO DIA 29/03/16.						
07/04/2016	Pgto processo 367837/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.209773/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	15904	02166		60,00		150,00D
13/04/2016	Pgto processo 367635/2016, IVETE JAIME, COD.100186/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.	15904	02166		30,00		180,00D
13/04/2016	Pgto processo 367722/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.100655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.	15904	02166		30,00		210,00D
13/04/2016	Pgto processo 367759/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.99655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	15904	02166		60,00		270,00D
13/04/2016	Pgto processo 367759/2016, IVETE JAIME, COD.98849/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	15904	02166		60,00		330,00D
13/04/2016	Pgto processo 367759/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.118227/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.	15904	02166		60,00		390,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			790,00	400,00C
20/04/2016	Pgto processo 368347/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.123148/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.	15904	02170		200,00		200,00C
20/04/2016	Pgto processo 368393/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.123917/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.	15904	02170		200,00		0,00D
10/05/2016	Pgto processo 368957/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6160837, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2016.	22148	02175		200,00		200,00D
18/05/2016	Pgto processo 369312/2016, IVETE JAIME, COD.1613314/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO. NO DIA 18/05/2016	22148	02178		60,00		260,00D
19/05/2016	Pgto processo 368821/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.2116485/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.	22148	02178		200,00		460,00D
19/05/2016	Pgto processo 368821/2016, IVETE JAIME, COD.2116413/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.	22148	02178		200,00		660,00D
20/05/2016	Pgto processo 369519/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2725877/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE	22148	02178		30,00		690,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	DE ANÁPOLIS NO DIA 19/05/2016. DARC						
20/05/2016	Pgto processo 369490/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2730359/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.	22148	02178		60,00		750,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			750,00	0,00D
01/06/2016	Pgto processo 369415/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7809819. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 19/05/2016.	22148	02187		30,00		30,00D
15/06/2016	Pgto processo 370175/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244179/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22148	02187		60,00		90,00D
15/06/2016	Pgto processo 370314/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6989472/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22148	02187		480,00		570,00D
15/06/2016	Pgto processo 370239/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6989510/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22148	02187		480,00		1.050,00D
15/06/2016	Pgto processo 370175/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244181/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22148	02187		60,00		1.110,00D
15/06/2016	Pgto processo 370239/2016, IVETE JAIME, COD.6989547/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22148	02187		480,00		1.590,00D
15/06/2016	Pgto processo 370350/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7327958/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.	22148	02187		60,00		1.650,00D
16/06/2016	Pgto processo 370362/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.	22148	02187		60,00		1.710,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			1.770,00	60,00C
21/06/2016	Pgto processo 370555/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9816506/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.	22148	02187		60,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
27/06/2016	Pgto processo 370745/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3131249/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016 NAS CIDADES DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.	22148	02187		620,00		620,00D
28/06/2016	Pgto processo 370828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3972201/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.	22148	02187		60,00		680,00D
28/06/2016	Pgto processo 370836/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.3964947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.	22148	02187		60,00		740,00D
28/06/2016	Pgto processo 370857/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3969483/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 27 A 30/06/2016.	22148	02187		480,00		1.220,00D
28/06/2016	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3969482/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO, DIAS 27 A 30/06/2016.	22148	02187		480,00		1.700,00D
30/06/2016	Pgto processo 370847/2016, IVETE JAIME, COD. 5154401/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22148	02189		480,00		2.180,00D
30/06/2016	Pgto processo 370999/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5628153/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO PERIODO DE 27/06/2016	22148	02189		60,00		2.240,00D
30/06/2016	Pgto processo 370940/2016, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, COD. 5217768/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 29/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22148	02189		90,00		2.330,00D
01/07/2016	Pgto processo 370874/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244810/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016.	22148	02196		480,00		2.810,00D
05/07/2016	Pgto processo 371170/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7958148/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016	22148	02196		60,00		2.870,00D
05/07/2016	Pgto processo 371068/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244128, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.	22148	02196		60,00		2.930,00D
05/07/2016	Pgto processo 371222/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7921363, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE	22148	02196		60,00		2.990,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	04/07/2016.						
05/07/2016	Pgto processo 371195/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7926057, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016	22148	02196		60,00		3.050,00D
05/07/2016	Pgto processo 371068/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244126, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.	22148	02196		60,00		3.110,00D
05/07/2016	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7926058, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA E VALPARAISO- GO NO PERIODO DE 30/06/2016 E 01/07/2016.REFERENTE DIÁRIA COMPLEMENTAR.	22148	02196		140,00		3.250,00D
05/07/2016	Pgto processo 371222/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7921359, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.	22148	02196		60,00		3.310,00D
07/07/2016	Pgto processo 371286/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9609878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO DIA 04/07/2016	22148	02196		60,00		3.370,00D
07/07/2016	Pgto processo 371285/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9609879/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016	22148	02196		200,00		3.570,00D
07/07/2016	Pgto processo 371230/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.9626600/REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016	22148	02196		200,00		3.770,00D
07/07/2016	Pgto processo 371230/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9609913/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016	22148	02196		200,00		3.970,00D
12/07/2016	Pgto processo 371450/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244179/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NOS DO 07/07/2016.	22148	02196		30,00		4.000,00D
12/07/2016	Pgto processo 371407/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3340636/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, VALPARAISO-GO NO DIA 27/06/2016 A 01/07/2016. OBS:DIÁRIA COMPLEMENTAÇÃO.	22148	02196		140,00		4.140,00D
12/07/2016	Pgto processo 371352/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3340634, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 13 E 14/07/2016.	22148	02196		200,00		4.340,00D
12/07/2016	Pgto processo 371370/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3340669/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 07/07/2016. UNIDADE	22148	02196		30,00		4.370,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	CENTRO UEG						
18/07/2016	Pgto processo 371587/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5897833/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/07/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.	22148	02196		200,00		4.570,00D
18/07/2016	Pgto processo 371607/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5897810/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/07/2016.	22148	02196		30,00		4.600,00D
18/07/2016	Pgto processo 371642/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244251/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 14/07/2016.	22148	02196		30,00		4.630,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			4.805,00	175,00C
25/07/2016	Pgto processo 371837, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244767/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA DF E LUZIÂNIA/GO NO DIA 22/07/2016 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA COLABORADORA RECÉM ADMITIDA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/GO ESTRELA DALVA.	22148	02196		175,00		0,00D
08/08/2016	Pgto processo 372273/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7874409. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22148	02201		30,00		30,00D
09/08/2016	Pgto processo 372323/2016, IVETE JAIME, COD. 8973606. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22148	02201		200,00		230,00D
09/08/2016	Pgto processo 372387/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244339. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PERIODO DE 03/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		30,00		260,00D
11/08/2016	Pgto processo 372436/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244127. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22148	02201		200,00		460,00D
11/08/2016	Pgto processo 372527/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1057977, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		30,00		490,00D
11/08/2016	Pgto processo 372322/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1058068. DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 A 12/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		150,00		640,00D
11/08/2016	Pgto processo 372407/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244755. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE	22148	02201		30,00		670,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	04/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.						
11/08/2016	Pgto processo 372462/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1058492. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		30,00		700,00D
12/08/2016	Pgto processo 372175/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1727124/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 A 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		120,00		820,00D
12/08/2016	Pgto processo 372569/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1728382. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 09/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		30,00		850,00D
15/08/2016	Pgto processo 372568/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.2840400, DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15 A 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02201		150,00		1.000,00D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244383. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 08/08/2016.	22148	02201		60,00		1.060,00D
16/08/2016	Pgto processo 372615/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3607455, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/08/2016.	22148	02201		30,00		1.090,00D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3652990. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO - UEG NO DIA 08/08/2016.	22148	02201		30,00		1.120,00D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244501. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO JARDIM INGÁ NO DIA 08/08/2016.	22148	02201		60,00		1.180,00D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244496, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 08/08/2016.	22148	02201		60,00		1.240,00D
16/08/2016	Pgto processo 372629/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3607504, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.	22148	02201		30,00		1.270,00D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244498, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - ESTRELA DALVA NO DIA 08/08/2016.	22148	02201		60,00		1.330,00D
16/08/2016	Pgto processo 372612/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.3641240. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE	22148	02201		60,00		1.390,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	RIO VERDE - GO NO DIA 08/08/2016.						
17/08/2016	Pgto processo 372752/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.4467949. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 15/08/2016.	22148	02201		30,00		1.420,00D
17/08/2016	Pgto processo 372751/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244215. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/08/2016.	22148	02201		30,00		1.450,00D
18/08/2016	Pgto processo 372848/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244416. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 16/08/2016.	22148	02201		30,00		1.480,00D
19/08/2016	Pgto processo 372887/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5674744 DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 17/08/2016.	22148	02207		30,00		1.510,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			1.690,00	180,00C
22/08/2016	Pgto processo 372869/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6145785. DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 22 A 25/08/2016.	22148	02207		120,00		60,00C
25/08/2016	Pgto processo 372964/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244551, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02207		30,00		30,00C
25/08/2016	Pgto processo 372990/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244550. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02207		30,00		0,00D
25/08/2016	Pgto processo 372920/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7893796. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 18/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02207		30,00		30,00D
25/08/2016	Pgto processo 372909/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244554, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 11/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02207		30,00		60,00D
29/08/2016	Pgto processo 373040/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9438524, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02207		30,00		90,00D
29/08/2016	Pgto processo 373114/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244561. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22148	02207		30,00		120,00D
29/08/2016	Pgto processo 373102/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244557. DE 01 DIÁRIA SEM	22148	02207		30,00		150,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.						
31/08/2016	Pgto processo 373172/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1552657. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22148	02207		480,00		630,00D
31/08/2016	Pgto processo 373172/2016, IVETE JAIME, COD.1552659. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22148	02207		480,00		1.110,00D
31/08/2016	Pgto processo 373187/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.1552656, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22148	02207		480,00		1.590,00D
06/09/2016	Pgto processo 372880/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5383829. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE LUZIÂNIA,VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.	22148	02211		60,00		1.650,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.4588350. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016.	22603	02217		30,00		1.680,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016. RESTAURANTE DE UEG DE ANÁPOLIS.	22603	02217		30,00		1.710,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.4588431, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 05/09/2016.	22603	02217		60,00		1.770,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244074. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO JARDIM INGÁ NO DIA 05/09/2016.	22603	02217		60,00		1.830,00D
21/09/2016	Pgto processo 373947/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244444/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 21 A 23/09/2016.	22603	02217		340,00		2.170,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244073. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO ESTRELA DALVA NO DIA 05/09/2016.	22603	02217		60,00		2.230,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244070. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 05/09/2016.	22603	02217		60,00		2.290,00D
21/09/2016	Pgto processo 373836/2016, PATRÍCIA	22603	02217		60,00		2.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	DA COSTA FREIRE, COD.0244080. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 05/09/2016.						
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			1.710,00	640,00D
26/09/2016	Pgto processo 373500/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.6514142. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.	22603	02217		60,00		700,00D
27/09/2016	Pgto processo 374119/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244992, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 22/09/2016.	22603	02217		30,00		730,00D
27/09/2016	Pgto processo 374127/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7091013/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 23/09/2016.	22603	02217		30,00		760,00D
28/09/2016	Pgto processo 373834/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.7600771. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.	22603	02217		340,00		1.100,00D
28/09/2016	Pgto processo 373834/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7600766. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.	22603	02217		340,00		1.440,00D
17/10/2016	Pgto processo 374667/494, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1120864 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.	22603	02222		30,00		1.470,00D
17/10/2016	Pgto processo 374713/PORT. 497/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244003 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.	22603	02222		30,00		1.500,00D
17/10/2016	Pgto processo 374667/494, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 1120792 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.	22603	02222		30,00		1.530,00D
17/10/2016	Pgto processo 374539/PORT. 484/16, PAULA DUARTE DA SILVA, COD. 1120793 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22603	02222		760,00		2.290,00D
19/10/2016	Pgto processo 374802/510, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 2154867 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 17/10/2016	22603	02228		30,00		2.320,00D
19/10/2016	Pgto processo 374984/513, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 2154850 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/10/2016	22603	02228		30,00		2.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
20/10/2016	Pgto processo 374856/511, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 3206567 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016	22603	02228		760,00		3.110,00D
25/10/2016	Pgto processo 374690/PORT. 495/16, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5306160 REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.	22603	02228		150,00		3.260,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			3.320,00	60,00C
25/10/2016	Pgto processo 375080/518, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5364634/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS - GO NO DIA 21 /10/2016.	22603	02228		30,00		30,00C
25/10/2016	Pgto processo 375150/525, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5366308/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/10/2016.	22603	02228		30,00		0,00D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244020/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 03/10/2016. ESTRELA DALVA.	22603	02228		60,00		60,00D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244029/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 03/10/2016. UEG.	22603	02228		30,00		90,00D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244030/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO -GO NO DIA 03/10/2016.	22603	02228		60,00		150,00D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244017/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 03/10/2016.	22603	02228		60,00		210,00D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244025/ REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NO DIA 03/10/2016. -JARDIM INGÁ	22603	02228		60,00		270,00D
31/10/2016	Pgto processo 375242/528, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.1204412/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 03/10/2016.	22603	02228		30,00		300,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			420,00	120,00C
24/11/2016	Pgto processo 375975/558/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244154 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES	22057	02234		60,00		60,00C
24/11/2016	Pgto processo 375940/556/16, IVETE JAIME, COD.7643205, REF. 01 DIÁRIA	22057	02234		60,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES						
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244917/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO- GO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		60,00		60,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9444974/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		60,00		120,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244915/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - UEG, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		30,00		150,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244913/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - JARDIM INGÁ, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		60,00		210,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.9444899/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU- GO - NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		60,00		270,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS- GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		60,00		330,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.9444959/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - CENTRO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		30,00		360,00D
08/12/2016	Pgto processo 376232/572, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244912/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO ESTRELA DALVA NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.	22057	02243		60,00		420,00D
15/12/2016	Pgto processo 376767/596, IVETE JAIME, COD.0244302/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/12/2016 RESTAURANTES	22057	02245		60,00		480,00D
15/12/2016	Pgto processo 376861/598, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244310/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 14/12/2016 RESTAURANTES	22057	02245		30,00		510,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			150,00	360,00D
19/12/2016	Pgto processo 376900/601, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7341792, REF. 01 DIARIA SEM	22057	02245		60,00		420,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) (22099) 1.1.2.03.0012							
	PERNOITE PARA RIO VERDE -GO NO DIA 15/12/2016 A PEDIDO DO DARC-RESTAURANTES						
28/12/2016	Pgto processo 377150, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5402035. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 27 E 28/12/2016. COM RCURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		60,00		480,00D
29/12/2016	Pgto processo 377168, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 6330979. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 27/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.	22057	02247		30,00		510,00D
				TOTAIS:	18.215,00		
						17.705,00	510,00D
CGSF-Complexo Geriotologico Sagrada Familia (364) 1.1.2.04.0001							
18/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 053/16 para o Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 371742.	22533	02159			1.190,00	1.190,00C
19/07/2016	Pgto processo 371742/2016, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD. 6789628 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA A UNIDADE - CGSF.	22176	02196		1.190,00		0,00D
				TOTAIS:	1.190,00		
						1.190,00	0,00D
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003							
05/02/2016	Pgto processo 365044, MARIA HELENA DE JESUS, COD.535046. REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.	203	02144		1.000,00		1.000,00D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044.	Lanc.Mult.	02159			999,50	0,50D
21/03/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento - CCVV, conforme processo nº 365044.	18991	02158			0,50	0,00D
01/04/2016	Pgto processo 367475/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.323426/ REF. ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA UNIDADE CCVV.	18991	02166		1.000,00		1.000,00D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159			1.000,00	0,00D
16/06/2016	Pgto processo 370352/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.7789858/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE.	22204	02187		1.000,00		1.000,00D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159			1.000,00	0,00D
06/09/2016	Pgto processo 373209/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5383771. ADIANTAMENTO PARA PEQUENA	22204	02211		1.000,00		1.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida (378) 1.1.2.04.0003							
	DESPESAS NA UNIDADE.						
17/11/2016	Pgto processo 375514/131, MARIA HELENA DE JESUS, COD.3275880, REF. ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE, RECURSO PROPRIO VILA VIDA	22204	02234		1.000,00		2.000,00D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159			1.000,00	1.000,00D
				TOTAIS:	5.000,00		
						4.000,00	1.000,00D
OEC-Candida de Moraes (420) 1.1.2.04.0008							
09/03/2016	Pgto processo 366808, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, COD. 215661, REF. ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DESTA UNIDADE.	203	02153		600,00		600,00D
10/05/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 366808/2016.	203	02182			1,87	598,13D
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808.	Lanc.Mult.	02159			598,13	0,00D
				TOTAIS:	600,00		
						600,00	0,00D
COGER-Coordenação Geral (434) 1.1.2.04.0012							
10/06/2016	Pgto processo 370201, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.4221153/ REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DIVERSAS, CONFORME PORTARIA 045/16.	22176	02187		2.000,00		2.000,00D
11/07/2016	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.	Lanc.Mult.	02159			1.985,00	15,00D
12/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370201/16.	Lanc.Mult.	02197			15,00	0,00D
				TOTAIS:	2.000,00		
						2.000,00	0,00D
COFIN-Coordenação Financeira (441) 1.1.2.04.0013							
07/06/2016	Pgto processo 370125/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAS À DIAF.	22176	02187		300,00		300,00D
05/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 045/16 para a Diretoria Administrativa e Financeira, para aquisição de amostras de brinquedos, conforme CI nº 029/16, processo 370125/2016.	20097	02159			234,40	65,60D
05/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370125/2016.	Lanc.Mult.	02197			65,60	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	300,00		
						300,00	0,00D
COTEC-Coordenação Técnica (DAS) (455) 1.1.2.04.0015							
				Saldo Anterior:			3.200,00D
03/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 096/15 para Diretoria de Ações Sociais - DAS. Para demandas da unidade Norte Ferroviario, referente a Confeção de bordados para exposiçao de artesanato em loja no Passeio das Aguas Shipping. Processo 363930.	Lanc.Mult.	02159			3.200,00	0,00D
03/02/2016	Pgto processo 365472/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302049 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LOJA SOLIDÁRIA NO SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.	203	02144		4.000,00		4.000,00D
28/03/2016	Pgto processo 367479, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.391547 REF. ADIANTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE TRÊS CLIMATIZADORES P/ SEREM INSTALADOS NA UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, NO DIA 29/03/2016.	203	02153		500,00		4.500,00D
30/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 022/16 para DAS - Diretoria de Ações Sociais. Para despesase emergenciais. Processo 367479.	19782	02159			500,00	4.000,00D
25/04/2016	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2016/365472.	203	02173			2.400,10	1.599,90D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159			1.599,90	0,00D
26/04/2016	Pgto processo 368313/2016, Ch n. 000001 REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DAS OFICINAS UNF.	22176	02170		1.500,00		1.500,00D
05/05/2016	Pgto processo 368871/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3895801, ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM CONSUMIDOS NA LOJA SOLIDÁRIA SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02175		2.000,00		3.500,00D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159			1.500,00	2.000,00D
28/06/2016	Pgto processo 370780/2016, VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244956/ ADIANTAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADES DA OVG.	22176	02187		4.000,00		6.000,00D
27/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370780.	22176	02197			401,32	5.598,68D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da	19663	02159			3.598,68	2.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COTEC-Coordenação Técnica (DAS) (455) 1.1.2.04.0015							
	Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.						
05/08/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 368871/2016.	22176	02208			1.255,70	744,30D
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	Lanc.Mult.	02159			744,30	0,00D
				TOTAIS:	12.000,00		
						15.200,00	0,00D
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
				Saldo Anterior:			900,01D
18/01/2016	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2015/364289 - Portaria 105/2015.	203	02129			0,01	900,00D
20/01/2016	Pgto processo 365106 /2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 253390 ADIANTAMENTO DE RECURSO FINACEIRO REFERENTE DISPESAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO /2016.	203	02132		1.500,00		2.400,00D
16/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesase emergenciais. Processo 365106.	Lanc.Mult.	02159			1.500,00	900,00D
19/02/2016	Pgto processo 365924/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 242001 REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	203	02144		1.500,00		2.400,00D
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016.	Lanc.Mult.	02159			1.500,00	900,00D
23/03/2016	Pgto processo 367327/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.40557, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO AO GERENTE DE SERVIÇOS GERAIS P/ DESPESAS DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.	203	02153		3.000,00		3.900,00D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159			3.000,00	900,00D
29/04/2016	Pgto processo 368657/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44563, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS ABRIL E MAIO/2016.	203	02170		3.000,00		3.900,00D
03/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 102/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 364189.	21336	02159			299,50	3.600,50D
05/05/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2015/364189.	203	02182			0,50	3.600,00D
16/05/2016	Pgto processo 369006/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9412820, REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO	22176	02178		300,00		3.900,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DESG-Departamento de Serviços Gerais (8120) 1.1.2.04.0017							
	DE PEDÁGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA DAS GAB E OUTROS.						
20/06/2016	Prestação de contas do processo 36865, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016.	Lanc.Mult.	02159			3.000,00	900,00D
29/06/2016	Pgto processo 370835/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4509377/ ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE JUNHO E JULHO/2016. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.	22176	02187		3.000,00		3.900,00D
14/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 369006/2016.	22176	02197			0,60	3.899,40D
15/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 040/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 369006.	21336	02159			299,40	3.600,00D
25/07/2016	Pgto processo 371857, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9117888/ REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDAGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA, DAS, GASSBE E OUTROS.	22176	02196		300,00		3.900,00D
15/08/2016	Devolução total de adiantamento feito pelo func. LUIZ MARCIO BARBOSA, conforme processo nº 363465/2015.	22176	02208			600,00	3.300,00D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016. Serviço Prestado pela Empresa Poli Soluções NF Nº 14609. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159			3.000,00	300,00D
09/09/2016	Pgto processo 373301/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 7200257. ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.	22176	02211		3.000,00		3.300,00D
30/09/2016	Prestação de contas do processo 371857, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 069/2016.	21336	02159			278,20	3.021,80D
10/10/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371857.	22176	02230			21,80	3.000,00D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 456. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159			3.000,00	0,00D
16/11/2016	Pgto processo 375511/129, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244463, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO P/ DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, RECURSOS PROPRIO	22176	02234		3.000,00		3.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	18.600,00		
						16.500,01	3.000,00D
ASPDI-Assess. de Planej. e Desenvol. Institucional (21119) 1.1.2.04.0022							
06/05/2016	Pgto processo 369022/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.5020426, REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS C/O PROFESSOR DR. ADEMIR JOSE PETENATE, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PALESTRANTE E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 09 E 10/05/2016.	22176	02175		400,00		400,00D
17/06/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 039/16 para a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI . Processo 369022.	19656	02159			90,75	309,25D
22/06/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 369022.	22176	02184			309,25	0,00D
18/07/2016	Pgto processo 371676/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.0244236/ REF. ADIANTAMENTO P/ SUPRIR AS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,GASTOS DIVERSOS - ASPDI	22176	02196		400,00		400,00D
11/10/2016	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	Lanc.Mult.	02159			327,83	72,17D
13/10/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371676.	22176	02230			72,16	0,01D
10/11/2016	Pgto processo 375295/123, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244156, ADIANTAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GASTOS DIVERSOS.	22176	02234		400,00		400,01D
01/12/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/375295.	22176	02249			387,00	13,01D
01/12/2016	Prestação de contas do processo 375295, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 123/2016.	19754	02159			13,00	0,01D
08/12/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/371676.	22176	02249			0,01	0,00D
				TOTAIS:	1.200,00		
						1.200,00	0,00D
ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing (21175) 1.1.2.04.0023							
14/03/2016	Pgto processo 367027, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.425981, REF. 1º DESFILE DE MODA PARA GESTANTE REALIZADO DIA 16 DE MARÇO,NO CLUBE DOS OFICIAIS. ASCEM.	203	02153		1.500,00		1.500,00D
16/03/2016	Prestação de contas, ref. adintamento, para contratação do serviço de forração para o desfile de moda do projeto Meninas de Luz, desenvolvido pelo Centro Social	19908	02159			1.000,00	500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing (21175) 1.1.2.04.0023							
	Dona Gercina Borges. Processo 367027.						
17/03/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 367027.	203	02158			500,00	0,00D
21/06/2016	Pgto processo 370607/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 244859 ADIANTAMENTO PARA AS DEMANDAS FINAIS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22176	02187		4.000,00		4.000,00D
15/07/2016	Pgto processo 371576/2016, ISADORA DE FÁTIMA LOPES, COD.0244126/ REF. ADIANTAMENTO PARA DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÈM/2016.	22176	02196		4.000,00		8.000,00D
27/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.	22176	02197			24,74	7.975,26D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159			3.969,26	4.006,00D
09/08/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.	22176	02208			6,00	4.000,00D
22/08/2016	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	Lanc.Mult.	02159			2.271,45	1.728,55D
23/08/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371576/2016.	22176	02208			1.728,55	0,00D
21/11/2016	Pgto processo 375822/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.0244714, ADIANTAMENTO REFERENTE DEMANDAS FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	22176	02234		4.000,00		4.000,00D
30/11/2016	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375822/1209928.	22176	02241			3,06	3.996,94D
30/11/2016	Prestação de contas do processo 375822, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0132/2016.	20328	02159			3.996,94	0,00D
02/12/2016	Pgto processo 376272/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CÓD.0244404/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE VARIAS DEMANDAS SURGEM NAS INSTALAÇÕES FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	22176	02243		4.000,00		4.000,00D
28/12/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/376272.	22176	02249			606,08	3.393,92D
28/12/2016	Prestação de contas do processo 376272, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de	20328	02159			3.393,92	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing (21175) 1.1.2.04.0023							
	Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0137/2016.						
				TOTAIS:	17.500,00		
						17.500,00	0,00D
REDE-Departamento da Rede Socioassistencial (21945) 1.1.2.04.0024							
26/02/2016	Pgto processo 366194, CAROLINE G. FERREIRA, COD. 212415 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA OFICINA DE BORDADOS - REDE.	203	02144		200,00		200,00D
05/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesase emergenciais. Processo 366194.	Lanc.Mult.	02159			200,00	0,00D
				TOTAIS:	200,00		
						200,00	0,00D
GRH-Gerência de Recursos Humanos (22519) 1.1.2.04.0025							
19/07/2016	Pgto processo 371717/2016, PEDRO LIMA SOARES, COD.0244462/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO À VISITA AO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA.	22176	02196		1.323,10		1.323,10D
27/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 064/16 para a Gerência de Recursos Humano - GRH. Processo 371717.	22526	02159			1.323,10	0,00D
				TOTAIS:	1.323,10		
						1.323,10	0,00D
Bloqueio Judicial - Fomentar (22078) 1.1.2.05.0007							
30/03/2016	BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. Processo 20160330001.	98	02153		8.051,05		8.051,05D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	98	02131			5.934,05	2.117,00D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	98	02131			2.117,00	0,00D
				TOTAIS:	8.051,05		
						8.051,05	0,00D
Bloqueio Judicial - Contrato de Gestão (22085) 1.1.2.05.0008							
29/03/2016	Bloqueio - Ordem Judicial conforme OFÍCIO 20160001032848-0008.	22218	02131		0,79		0,79D
29/03/2016	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.	22057	02153		1.580,87		1.581,66D
29/03/2016	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.	19600	02153		3.412,47		4.994,13D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	19600	02131			3.412,47	1.581,66D
01/04/2016	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.	22057	02131			1.580,87	0,79D
01/04/2016	Desbloqueio Judicial, conforme extrato bancario.	22218	02131			0,79	0,00D
				TOTAIS:	4.994,13		
						4.994,13	0,00D
Deposito Judicial (22827) 1.1.2.05.0009							
16/11/2016	Pgto Processo 375799/FGTS/GRF/RECU, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,COD. DEPOSITO RECURSAL PAGAMENTO	22057	02234		8.959,63		8.959,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DE DEPOSITO RECURSAL REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOURO						
				TOTAIS:	8.959,63		
						0,00	8.959,63D
Tarifa de Importação de Câmbio (22960) 1.1.2.05.0010							
14/12/2016	Tranferência da conta de despesa para o ativo circulante, o pagto foi indevido. O valor referi a transporte e impotação de amostras de brinquedos, especificamente DOMINO, e não amostra de cadeira de rodas, conforme processo 376677. O mesmo vai ser devolvido no dia 02/01/2017 na conta 45000-6 de doação, pela empresa Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Carfts Co. Ltda. Despacho nº 728/2016.	22953	02131		962,71		962,71D
				TOTAIS:	962,71		
						0,00	962,71D
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha (23114) 1.1.2.06.0002							
30/12/2016	Suspenção da exigibilidade das parcelas vincendas do Programa de Integração Social - PIS. Para restituição dos valores recebidos endevidamente nos ultimos cinco anos. Conforme decisão da 8º Vara da Justiça Federal em Goiás, no dia 01/07/2016. Processo 0013913-98.201.4.01.3500	23121	02131		1.095.024,44		1.095.024,44D
				TOTAIS:	1.095.024,44		
						0,00	1.095.024,44D
Salario Maternidade (462) 1.1.2.07.0003							
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180		2.975,87		2.975,87D
31/05/2016	Apropriação do salario maternidade do mes de maio 2016	4207	02180			2.975,87	0,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195		4.058,00		4.058,00D
30/06/2016	Apropriação do salario maternidade do mes de junho 2016	4207	02195			4.058,00	0,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203		4.058,00		4.058,00D
29/07/2016	Apropriação do salario maternidade do mes de julho 2016	4207	02203			4.058,00	0,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205		6.029,89		6.029,89D
31/08/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de agosto 2016.	4207	02205			6.029,89	0,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218		3.470,03		3.470,03D
30/09/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de setembro 2016.	4207	02218			3.470,03	0,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226		2.755,96		2.755,96D
31/10/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de outubro 2016.	4207	02226			2.755,96	0,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236		2.755,96		2.755,96D
30/11/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de novembro 2016.	4207	02236			2.755,96	0,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235		1.906,55		1.906,55D
30/12/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de dezembro 2016.	4207	02235			1.906,55	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	28.010,26		
						28.010,26	0,00D
Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001							
				Saldo Anterior:			27.290.292,23D
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Bolsa Universitária, referente o mês de janeiro 2016.	19096	02165		105.429,18		27.395.721,41D
29/01/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2016.	17535	02165			7.430.083,01	19.965.638,40D
18/02/2016	Devolução de Numerário feita pela UNICALDAS, proveniente de pagamento indevido da Bolsa da aluna KELLY MARIANO AVANSO no mes de Abril/2015, conforme processo nº 366734/2016.	15911	02147			400,00	19.965.238,40D
29/02/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.	19096	02165		46.785,15		20.012.023,55D
29/02/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.	17535	02165			16.088,55	19.995.935,00D
31/03/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa universitaria, referente o mês de março 2016.	19096	02165		57.776,00		20.053.711,00D
31/03/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2016.	17535	02165			7.455.925,44	12.597.785,56D
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2016.	19096	02165		9.386.118,12		21.983.903,68D
29/04/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de abril 2016.	17535	02165			20.360.868,88	1.623.034,80D
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2016.	19096	02165		12.088.951,81		13.711.986,61D
31/05/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de maio 2016.	17535	02165			7.302.168,04	6.409.818,57D
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2016.	19096	02165		14.244.885,25		20.654.703,82D
30/06/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de junho 2016.	17535	02165			14.563.096,75	6.091.607,07D
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2016.	19096	02165		237.066,95		6.328.674,02D
29/07/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de julho 2016.	17535	02165			11.677,56	6.316.996,46D
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2016.	19096	02165		87.513,78		6.404.510,24D
31/08/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de agosto 2016.	17535	02165			6.404.510,24	0,00D
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2016.	19096	02165		12.999.439,34		12.999.439,34D
30/09/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o	17535	02165			7.908.159,13	5.091.280,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária (11473) 1.1.2.08.0001							
	mês de setembro 2016.						
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de ouitubro 2016.	19096	02165		8.036.393,95		13.127.674,16D
28/10/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de outubro 2016.	17535	02165			7.174.216,72	5.953.457,44D
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2016.	19096	02165		6.977.507,49		12.930.964,93D
30/11/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de novembro 2016.	17535	02165			7.031.584,70	5.899.380,23D
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de dezembro 2016.	19096	02165		13.961.411,37		19.860.791,60D
30/12/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de dezembro 2016.	17535	02165			7.030.708,68	12.830.082,92D
				TOTAIS:	78.229.278,39		
						92.689.487,70	12.830.082,92D
Contrato de Gestão (19187) 1.1.2.08.0002							
				Saldo Anterior:			2.050.966,82D
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.	19180	02165		2.704.524,00		4.755.490,82D
29/01/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.	19173	02165			3.006.418,37	1.749.072,45D
29/02/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.	19180	02165		2.753.628,78		4.502.701,23D
29/02/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.	19173	02165			4.081.896,78	420.804,45D
31/03/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.	19180	02165		2.851.271,93		3.272.076,38D
31/03/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.	19173	02165			3.272.076,38	0,00D
				TOTAIS:	8.309.424,71		
						10.360.391,53	0,00D
Laticínios JL Ltda (23135) 1.1.2.09.0002							
30/12/2016	Provisão do Contrato de Adesão do Programa PRODUZIR/FOMENTAR, Empresa Laticínos JL Ltda. referente a sete meses do exercicio de 2016, que não foi feito o repasse.	20601	02131		5.257,00		5.257,00D
				TOTAIS:	5.257,00		
						0,00	5.257,00D
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
				Saldo Anterior:			338.329,85D
06/01/2016	Provisão processo 363939, NF 020 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	21770	02119		218,05		338.547,90D
06/01/2016	Provisão processo 364261, NF 3718 EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	21763	02119		1.430,30		339.978,20D
08/01/2016	Provisão processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS VILA VIDA.	21147	02127		1.893,15		341.871,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1041 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02127		601,80		342.473,15D
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1042 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02127		2.524,50		344.997,65D
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1043 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02127		2.749,86		347.747,51D
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1044 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	18242	02127		2.006,92		349.754,43D
12/01/2016	Provisão processo 356372, NF 6563 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	15064	02127		330,00		350.084,43D
15/01/2016	Provisão processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP, NF 3268 REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.	19586	02127		1.160,00		351.244,43D
19/01/2016	Provisão processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 8890, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.	1820	02130		4.200,00		355.444,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 76582.	14959	02130		620,00		356.064,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 76858. REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.	14959	02130		159,00		356.223,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº NF76268. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.	14959	02130		129,00		356.352,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 125. REFERENTE GÁS CIGO MÊS JANEIRO/2016.	14959	02130		310,00		356.662,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76057. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	14959	02130		310,00		356.972,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76059.REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	14959	02130		477,00		357.449,43D
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 76620. EFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.	14959	02130		310,00		357.759,43D
27/01/2016	Provisão processo 364029, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF Nº NF140. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.	1694	02130		3.418,00		361.177,43D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos	Lanc.Mult.	02135			21.181,83	339.995,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	Alimenticios.						
01/02/2016	Provisão processo 364894, FERRAGISTA BARCELOS LTDA, DE NF 30670 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	1729	02140		1.504,50		341.500,10D
01/02/2016	Provisão processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REF. NF 7044	10976	02140		550,00		342.050,10D
03/02/2016	Provisão processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 REFERENTE A DISPESA DIFERSA CSDGB (FARMACINHA)	18172	02130		2.375,00		344.425,10D
04/02/2016	Provisão processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, DE NF 382 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	1694	02140		3.325,00		347.750,10D
04/02/2016	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF Nº 000051.	21413	02130		7.756,14		355.506,24D
04/02/2016	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000052.	21413	02130		681,40		356.187,64D
10/02/2016	Provisão processo 365082, AMERICA TINTAS ELIRELI-EPP, DE NF 3113 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	20244	02140		274,00		356.461,64D
10/02/2016	Provisão processo 364885, DANTAS COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE MATERIAL, DE NF 308160 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.	2394	02140		15.499,92		371.961,56D
10/02/2016	Provisão processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDGB	21770	02140		1.890,00		373.851,56D
10/02/2016	Provisão processo 364932, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF. Nº 174370. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS.	13335	02130		2.908,06		376.759,62D
10/02/2016	Provisão processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF Nº 004317.	21483	02130		1.914,40		378.674,02D
16/02/2016	Provisão processo 364886, CONSTRUMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NF 094 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	21371	02142		3.025,70		381.699,72D
16/02/2016	Provisão processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME. NF 792, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DIAF	21910	02141		1.600,00		383.299,72D
17/02/2016	Provisão processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP. NF 3687 REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS GRH.	21917	02141		6.150,00		389.449,72D
22/02/2016	Provisão processo 365084, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3136 REFERENTE MATERIAL DE	20244	02142		1.412,00		390.861,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	CONSTRUÇÃO - GESG.						
22/02/2016	Provisão processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, NF 7550 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.	18214	02142		4.000,00		394.861,72D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000459.	21434	02141		523,65		395.385,37D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000467.	21434	02141		443,95		395.829,32D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 468.	21434	02141		480,54		396.309,86D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000496.	21434	02141		480,84		396.790,70D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 502.	21434	02141		562,61		397.353,31D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 533.	21434	02141		199,00		397.552,31D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 486.	21434	02141		89,00		397.641,31D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 505.	21434	02141		27,55		397.668,86D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 492.	21434	02141		35,82		397.704,68D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 481.	21434	02141		31,25		397.735,93D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N º 000466.	21434	02141		35,00		397.770,93D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 499.	21434	02141		1.106,41		398.877,34D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 490-1.	21434	02141		1.151,11		400.028,45D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 470.	21434	02141		1.111,06		401.139,51D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000482.	21434	02141		401,78		401.541,29D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 494.	21434	02141		498,78		402.040,07D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000461.	21434	02141		1.050,58		403.090,65D
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 485.	21434	02141		475,51		403.566,16D
23/02/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF001079.	18242	02141		48,25		403.614,41D
23/02/2016	Provisão processo 355106, APIA	21238	02141		1.502,50		405.116,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5454.						
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5285.	21238	02141		183,26		405.300,17D
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5326.	21238	02141		965,28		406.265,45D
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5349.	21238	02141		1.256,34		407.521,79D
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5382.	21238	02141		1.634,22		409.156,01D
25/02/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000058. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21413	02141		13.418,10		422.574,11D
25/02/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NOTA FISCAL 065. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21413	02141		2.268,46		424.842,57D
25/02/2016	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME . NOTA FISCAL 059 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. (OBS: TEM CARTA DE DESCONTO DE R$ 27,20).	21413	02141		1.663,02		426.505,59D
25/02/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787 REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.	15064	02141		72,00		426.577,59D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78040.	14959	02141		172,98		426.750,57D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78041.	14959	02141		691,92		427.442,49D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77785.	14959	02141		337,97		427.780,46D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77664.	14959	02141		337,97		428.118,43D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78199.	14959	02141		691,92		428.810,35D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78198.	14959	02141		518,94		429.329,29D
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78156.	14959	02141		47,04		429.376,33D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02135			72.672,10	356.704,23D
01/03/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1085 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES P/OS FUNCIONÁRIOS DA OVG NA EXPO CIEE GOIÁS.	18242	02149		1.141,50		357.845,73D
02/03/2016	Provisão processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP, NF	22001	02149		230,00		358.075,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	12935 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.						
02/03/2016	Provisão processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, NF 8303 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.	15694	02149		1.278,00		359.353,73D
03/03/2016	Provisão processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 41930 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	21994	02149		3.690,00		363.043,73D
09/03/2016	Provisão processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3164 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.	20244	02151		414,00		363.457,73D
09/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO	16310	02151		2.348,51		365.806,24D
10/03/2016	Provisão processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 3182 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	20244	02151		979,00		366.785,24D
10/03/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, REF. NF 6864 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	15064	02151		69,30		366.854,54D
11/03/2016	Provisão processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237 REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS - GESG.	22050	02151		599,00		367.453,54D
15/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27989 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF	16310	02151		817,50		368.271,04D
15/03/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1119 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	18242	02151		583,50		368.854,54D
21/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 508 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02151		1.070,66		369.925,20D
21/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 516 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02151		1.067,06		370.992,26D
21/03/2016	Provisão processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP REF. NF3807 DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.	1694	02151		278,82		371.271,08D
21/03/2016	Provisão processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1351 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.	2961	02151		1.295,20		372.566,28D
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME,	21238	02151		2.217,57		374.783,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	NF 5431 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS UNIDADES.						
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5419 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02151		2.137,44		376.921,29D
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5448 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02151		2.234,66		379.155,95D
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02151		19,50		379.175,45D
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.	21238	02151		167,91		379.343,36D
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5488 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02151		1.932,42		381.275,78D
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5522 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.	21238	02151		1.352,02		382.627,80D
21/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.	21434	02151		1.022,70		383.650,50D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02152		1.176,87		384.827,37D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 551 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02152		1.128,25		385.955,62D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	21434	02152		1.144,92		387.100,54D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 506 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02152		591,17		387.691,71D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02152		626,54		388.318,25D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA	21434	02152		560,02		388.878,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.						
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02152		508,38		389.386,65D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		1.718,05		391.104,70D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 543 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02152		395,50		391.500,20D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.	21434	02152		35,00		391.535,20D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 546 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.	21434	02152		89,00		391.624,20D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		1.266,66		392.890,86D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		129,20		393.020,06D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5394 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		2.281,45		395.301,51D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		2.132,34		397.433,85D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		2.229,04		399.662,89D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5284 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		2.046,84		401.709,73D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 547 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO	21434	02152		430,29		402.140,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02152		339,04		402.479,06D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	21434	02152		625,83		403.104,89D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		138,70		403.243,59D
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	21238	02152		167,15		403.410,74D
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545 REFERENTE PAO E LEITE CCVV.	21462	02152		158,00		403.568,74D
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2546 REFERENTE PAO E LEITE CIGO.	21462	02152		673,70		404.242,44D
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI , NF 2544 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	21462	02152		1.383,47		405.625,91D
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2543 REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.	21462	02152		201,81		405.827,72D
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 550 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.	21434	02152		50,30		405.878,02D
23/03/2016	Provisão processo 355656, NF 78992 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02152		337,97		406.215,99D
23/03/2016	Provisão processo 355656, NF78931 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02152		337,97		406.553,96D
23/03/2016	Provisão processo 355656, NF79071 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02152		337,97		406.891,93D
24/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	21462	02152		142,20		407.034,13D
28/03/2016	Provisão processo 355656 NF 77710 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02152		337,97		407.372,10D
28/03/2016	Provisão processo 355656, NF 78152 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02152		172,98		407.545,08D
28/03/2016	Provisão processo 355656, NF 77524 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02152		636,00		408.181,08D
28/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-	16310	02152		2.020,21		410.201,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .						
28/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	16310	02152		492,50		410.693,79D
28/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	16310	02152		1.110,00		411.803,79D
28/03/2016	Provisão processo 366408, G. A SILVA E CIA LTDA, NOTA FISCAL 348987 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	7595	02152		564,00		412.367,79D
31/03/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 358323, para ser utilizado no GESG - Gerencia de Serviços Gerais, Da Empresa MDR Bueno Conserto de Bombas e Motores - ME NF Nº 028, MotoBomba Sub 25/15 de 1,5 trifasica. Patrimonio 006930. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	630	02136			1.390,00	410.977,79D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02135			75.019,07	335.958,72D
01/04/2016	Provisão processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - NF 2749 REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS CCVV.	20993	02161		2.240,64		338.199,36D
06/04/2016	Provisão processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 42393, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	21994	02161		378,50		338.577,86D
06/04/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7045 REFERENTE AGUA MINERAL.GEP	15064	02161		239,40		338.817,26D
06/04/2016	Provisão processo 342477, NF 1127 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP	18242	02161		1.332,50		340.149,76D
06/04/2016	Provisão processo 342477, NF 1137 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP	18242	02161		708,50		340.858,26D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2622 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	21462	02161		1.022,62		341.880,88D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2619 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	21462	02161		682,20		342.563,08D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2620 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	21462	02161		967,83		343.530,91D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2621 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	21462	02161		1.408,14		344.939,05D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2624 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	21462	02161		134,30		345.073,35D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2623 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	21462	02161		243,21		345.316,56D
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2612	21462	02161		243,53		345.560,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI						
08/04/2016	Provisão processo 357996, NF 75 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02161		8.359,00		353.919,09D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5548 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02161		1.850,13		355.769,22D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5581 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02161		1.916,24		357.685,46D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5612 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02161		2.056,00		359.741,46D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5646 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02161		2.248,20		361.989,66D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5695 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	21238	02161		2.905,85		364.895,51D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5607 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	21238	02161		64,95		364.960,46D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5673 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	21238	02161		300,18		365.260,64D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 618 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	21434	02161		89,00		365.349,64D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5553 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	21238	02161		2.085,80		367.435,44D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5582 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	21238	02161		1.510,73		368.946,17D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5613 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	21238	02161		2.064,23		371.010,40D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5648 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	21238	02161		1.851,56		372.861,96D
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5680 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	21238	02161		1.793,36		374.655,32D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 572 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		802,61		375.457,93D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 575 REFERENTE PRODUTOS	21434	02161		648,19		376.106,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DE HORTIFRUTI CIGO.						
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 588 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		455,98		376.562,10D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 591 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		517,37		377.079,47D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 598 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		458,76		377.538,23D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 590 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02161		66,13		377.604,36D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 599 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02161		35,10		377.639,46D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 581 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02161		50,00		377.689,46D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI - CSDGB.	21434	02161		57,27		377.746,73D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 564 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02161		33,28		377.780,01D
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 611 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	21434	02161		37,50		377.817,51D
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 600 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		582,59		378.400,10D
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		678,34		379.078,44D
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 614 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	21434	02161		697,56		379.776,00D
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 635 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	21434	02161		199,00		379.975,00D
11/04/2016	Provisão processo 355106, NF 5717 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02161		447,50		380.422,50D
11/04/2016	Provisão processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, REF. NF 4706, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CIGO.	16716	02161		1.137,90		381.560,40D
12/04/2016	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21315 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES	2303	02168		2.156,05		383.716,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DA OVG.						
13/04/2016	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21379 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.	2303	02168		4.582,00		388.298,45D
13/04/2016	Provisão processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 32949 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB	21203	02161		900,00		389.198,45D
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 582 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	21434	02161		1.184,58		390.383,03D
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 593 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	21434	02161		945,02		391.328,05D
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 605 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	21434	02161		945,02		392.273,07D
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 615 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	21434	02161		945,02		393.218,09D
15/04/2016	Provisão processo 355653, NF 180646 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02161		2.000,00		395.218,09D
15/04/2016	Provisão processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, NF 3656 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.	22239	02161		7.845,60		403.063,69D
18/04/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	21413	02168		12.299,12		415.362,81D
18/04/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF77 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	21413	02168		2.509,84		417.872,65D
19/04/2016	Provisão processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. NF. 27543, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL.	21182	02168		5.279,21		423.151,86D
20/04/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 79 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	21413	02168		211,50		423.363,36D
20/04/2016	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF82 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB	21413	02168		8.072,96		431.436,32D
20/04/2016	Provisão processo 365260, NF 79848 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2632	02168		7.945,94		439.382,26D
29/04/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 365303, para ser utilizado no DIAF - Diretoria de Administração e Finanças, Da Empresa Goiânia Maquinas Ltda - ME NF Nº 000792, Gerador de Energia. Patrimonio 006821. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	630	02136			1.600,00	437.782,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
29/04/2016	Provisão processo 364888, NF 449 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE	22295	02168		35,15		437.817,41D
29/04/2016	Provisão processo 367333/16, NF 21325 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 000005/ GERENCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS	22260	02168		2.273,00		440.090,41D
29/04/2016	Provisão processo 365057, NF 58952, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP.	11627	02168		1.683,08		441.773,49D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02135			72.153,64	369.619,85D
02/05/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 366982, para ser utilizado no ASCEM - Assessoria de Comunicação e Eventos e Marketing, Da Empresa SIA Som Instrumento e Acessorios Ltda NF Nº 3656, Aparelho de Som Completo. Patrimonio 006966. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	623	02136			7.845,60	361.774,25D
02/05/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 367333, para ser utilizado na REDE - Depto de Rede Socioassistencial. Da Empresa Display Paineis Eletronicos EIRELLI - EPP NF Nº 21325, Painel Eletronico de Senha. Patrimonio 006965.	18949	02136			2.273,00	359.501,25D
03/05/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5787, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	21238	02174		2.124,09		361.625,34D
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5763, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.	21238	02174		2.113,94		363.739,28D
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5795, REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016.	21238	02174		208,63		363.947,91D
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5742, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.	21238	02174		2.211,49		366.159,40D
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5725, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.	21238	02174		2.199,54		368.358,94D
03/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF.000443	22295	02174		181,30		368.540,24D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 81300, REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02174		691,92		369.232,16D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80666, REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02174		691,92		369.924,08D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80236, REFERENTE A GÁS - DEPRO.	14959	02174		188,16		370.112,24D
04/05/2016	Provisão processo 355656. GASBALL	14959	02174		691,92		370.804,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79733, REFERENTE A GÁS - CIGO.						
04/05/2016	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79961 REFERENTE A GÁS - CGSF.	14959	02174		337,97		371.142,13D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79981, REFERENTE A GÁS - CGSF.	14959	02174		337,97		371.480,10D
04/05/2016	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79866 REFERENTE A GÁS - CCVV.	14959	02174		172,98		371.653,08D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79895 REFERENTE A GÁS - CGSF.	14959	02174		337,97		371.991,05D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79896, REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02174		691,92		372.682,97D
04/05/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.	15064	02174		220,50		372.903,47D
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 78719, REFERENTE A GÁS - CIGO.	14959	02174		691,92		373.595,39D
04/05/2016	Provisão processo 355653,TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28939, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	16310	02174		2.051,73		375.647,12D
04/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 630, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF.	21434	02174		945,02		376.592,14D
04/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 644. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02174		1.179,40		377.771,54D
04/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 656. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02174		1.156,77		378.928,31D
04/05/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 664, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	21434	02174		1.156,75		380.085,06D
04/05/2016	Provisão processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 4964 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.	7042	02174		1.916,00		382.001,06D
04/05/2016	Provisão processo 355653. MS HOSPITALAR LTDA. NF 21809, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	18452	02174		374,00		382.375,06D
04/05/2016	Provisão processo 355653. TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28793, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS	16310	02174		409,38		382.784,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ABRIL/2016 - CIGO.						
04/05/2016	Provisão processo 355653. TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28985, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	16310	02174		626,34		383.410,78D
05/05/2016	Provisão processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, NF 140057 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.	2583	02176		1.533,00		384.943,78D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 622, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		426,46		385.370,24D
06/05/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 623. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		478,84		385.849,08D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.	21434	02174		350,72		386.199,80D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 637, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.	21434	02174		513,93		386.713,73D
06/05/2016	Provisão processo 355900,LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 650, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		393,06		387.106,79D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 651, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		526,58		387.633,37D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 658, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		489,40		388.122,77D
06/05/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF nº 661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		441,25		388.564,02D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 669, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	21434	02174		561,59		389.125,61D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	21434	02174		89,00		389.214,61D
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 636, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	21434	02174		19,81		389.234,42D
06/05/2016	Provisão processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA. NF. 001388	12859	02174		1.369,50		390.603,92D
11/05/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 80075 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.	2632	02176		1.101,36		391.705,28D
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78042 REFERENTE A	14959	02177		518,94		392.224,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	FORNECIMENTO DE GÁS.						
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81486 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02177		337,97		392.562,19D
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81494 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02177		337,97		392.900,16D
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81591 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02177		337,97		393.238,13D
17/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448 REFERENTE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CSDG.	22295	02176		40,70		393.278,83D
17/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 471 REFERENTE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CSDG.	22295	02176		232,35		393.511,18D
17/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 469 REFERENTE PÃO E LEITE MES ABRIL/2016 - CIGO	22295	02176		873,20		394.384,38D
17/05/2016	Provisão processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.	7805	02176		3.808,00		398.192,38D
18/05/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1141 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.	18242	02176		204,00		398.396,38D
18/05/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1218 REFERENTE LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.	18242	02176		550,00		398.946,38D
18/05/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1219 REFERENTE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.	18242	02176		2.035,00		400.981,38D
18/05/2016	Provisão processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. NF 3440 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. (A VISTA)	20244	02176		1.519,00		402.500,38D
20/05/2016	Provisão processo 366770, NF 361920 RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	3997	02176		344,00		402.844,38D
23/05/2016	Provisão processo 355900, NF 691 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	21434	02177		89,00		402.933,38D
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5874 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02177		497,50		403.430,88D
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5735 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02177		113,57		403.544,45D
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5707 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA -	21238	02177		1.867,77		405.412,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ME						
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5764 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02177		1.224,80		406.637,02D
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5793 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02177		2.314,10		408.951,12D
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5736 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02177		1.099,10		410.050,22D
23/05/2016	Provisão processo 357996, NF 91 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02177		15.174,18		425.224,40D
30/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82336 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	14959	02177		172,98		425.397,38D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02135			52.647,20	372.750,18D
31/05/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de maio 2016, da Gerência de Patrimonio 2016.	13265	02135		792,59		373.542,77D
03/06/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7359 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS DE MAIO/2016.	15064	02181		308,70		373.851,47D
03/06/2016	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 98, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.	21413	02181		1.928,70		375.780,17D
03/06/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 80872. MATERIAL DE ESCRITORIO - GEP.	2632	02181		184,20		375.964,37D
03/06/2016	Provisão processo 368961, GAB-GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME REF. NF 1414 RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA E OUTRAS.	22386	02181		3.956,00		379.920,37D
06/06/2016	Provisão processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. NF 21851 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP	2303	02181		6.467,40		386.387,77D
06/06/2016	Provisão processo 365595, NF 28008, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP	21182	02181		4.649,65		391.037,42D
07/06/2016	Provisão processo 363956, DISTRIB. BRASIL COM. DE PRODUT. MED. HOSP. LTDA. NF 52795 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DAS	18347	02181		2.878,87		393.916,29D
07/06/2016	Provisão processo 366772, R. A. ROSA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP, NF 1919. CCI-CM	22253	02181		69,90		393.986,19D
07/06/2016	Provisão processo 366364, R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP. NF 1918 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTO. CCI-CM.	22253	02181		1.250,00		395.236,19D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000675.	21434	02181		1.142,48		396.378,67D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA	21434	02181		1.142,96		397.521,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000686.						
08/06/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000702.	21434	02181		1.160,87		398.682,50D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000712.	21434	02181		1.149,47		399.831,97D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 00728.	21434	02181		1.126,57		400.958,54D
08/06/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000727.	21434	02181		199,00		401.157,54D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000672.	21434	02181		564,99		401.722,53D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000681,	21434	02181		347,03		402.069,56D
08/06/2016	Provisão processo 369446, NF 145, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS 10 AMPÈRES LINHA X2P+T-COMPLETA	22358	02181		4.577,10		406.646,66D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000684.	21434	02181		505,94		407.152,60D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000694.	21434	02181		489,78		407.642,38D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000698.	21434	02181		586,83		408.229,21D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000709.	21434	02181		435,02		408.664,23D
08/06/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000711.	21434	02181		486,79		409.151,02D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 716.	21434	02181		566,77		409.717,79D
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000722.	21434	02181		451,26		410.169,05D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5940 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		2.064,04		412.233,09D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5854 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.332,56		413.565,65D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5873 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.810,95		415.376,60D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5896 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.610,98		416.987,58D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA	21238	02183		1.527,93		418.515,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5921 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.						
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5821 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.512,21		420.027,72D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5847 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.325,91		421.353,63D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5872 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.570,93		422.924,56D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5926 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.088,25		424.012,81D
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5928 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	21238	02183		1.682,42		425.695,23D
09/06/2016	Provisão processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9903 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS	2058	02183		2.727,30		428.422,53D
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 473 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.	22295	02183		1.381,00		429.803,53D
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 529 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE.	22295	02183		1.409,70		431.213,23D
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 526 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.	22295	02183		906,50		432.119,73D
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 470 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	22295	02183		155,40		432.275,13D
10/06/2016	Provisão processo 355653, NF185589 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02183		5.808,00		438.083,13D
10/06/2016	Provisão processo 355106, NF 005851 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02183		294,75		438.377,88D
10/06/2016	Provisão processo 369440, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21913 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.	2303	02183		1.034,00		439.411,88D
14/06/2016	Provisão processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, NF 7601 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.	15736	02183		1.156,00		440.567,88D
15/06/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29209 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.	16310	02183		726,72		441.294,60D
15/06/2016	Provisão processo 369862, NF 034657	22414	02183		190,65		441.485,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA. DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS.						
15/06/2016	Provisão processo 369603, CATRAL REGRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REF. NF 170259 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	2191	02183		796,50		442.281,75D
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82722 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02183		691,92		442.973,67D
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82723 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02183		337,97		443.311,64D
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02183		337,97		443.649,61D
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82821 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02183		47,04		443.696,65D
15/06/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82862 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM	14959	02183		518,94		444.215,59D
15/06/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81887 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV	14959	02183		172,98		444.388,57D
16/06/2016	Provisão processo 368611, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 596 REFERENTE PEQUENAS DESPESAS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22421	02183		2.600,00		446.988,57D
17/06/2016	Provisão processo 369785, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9050 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.	2576	02183		870,00		447.858,57D
20/06/2016	Provisão processo 369783/NF2787 MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES	20993	02185		1.526,40		449.384,97D
20/06/2016	Provisão processo 369840/NF027953 DISKLIMP COMERCIAL LTDA-ME, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	6629	02185		3.426,20		452.811,17D
20/06/2016	Provisão processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, NF 460 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE DE VALPARAISO-GO.	22449	02186		4.700,00		457.511,17D
21/06/2016	Provisão processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.	21994	02131		1.290,00		458.801,17D
22/06/2016	Provisão processo 370380, MM	21413	02185		3.900,00		462.701,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 105 REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL P/ O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.						
23/06/2016	Provisão processo 369384/NF102999, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	16807	02185		13.724,00		476.425,17D
23/06/2016	Provisão processo 370058/NF103000 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	16807	02185		2.700,00		479.125,17D
27/06/2016	Provisão processo 370054/NF046438 DROGARIA GENERICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE	2779	02185		820,00		479.945,17D
28/06/2016	Provisão processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 22049 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	2303	02186		6.030,00		485.975,17D
28/06/2016	Provisão processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ O CENTRO DE APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.	20244	02186		2.002,50		487.977,67D
28/06/2016	Provisão processo 369604/NF22050 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	2303	02186		1.346,50		489.324,17D
28/06/2016	Provisão processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, NF 477 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22463	02186		847,80		490.171,97D
29/06/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1265 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.	18242	02186		400,00		490.571,97D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135			51.078,34	439.493,63D
05/07/2016	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	18452	02188		700,00		440.193,63D
05/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 537 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG	22295	02188		155,40		440.349,03D
05/07/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7515 REFERENTE ÁGUA MINERAL -GEP.	15064	02188		289,80		440.638,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
05/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 539 REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016	22295	02188		295,60		440.934,43D
05/07/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29669 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	16310	02188		3.330,00		444.264,43D
05/07/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29629 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016	16310	02188		344,75		444.609,18D
05/07/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	16310	02188		2.220,00		446.829,18D
05/07/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 113 REF. GÊRENO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.	21413	02192		10.217,26		457.046,44D
07/07/2016	Provisão processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, NF 3287 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.	7399	02192		822,00		457.868,44D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 739 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02192		384,27		458.252,71D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 754 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02192		482,95		458.735,66D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 721 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	21434	02192		42,80		458.778,46D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 683 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	21434	02192		35,07		458.813,53D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 764 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02192		2.308,46		461.121,99D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 763 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	21434	02192		65,53		461.187,52D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 755 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	21434	02192		53,31		461.240,83D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 757 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	21434	02192		1.882,63		463.123,46D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 741 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02192		590,84		463.714,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
07/07/2016	Provisão processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, NF71692 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016	2583	02192		432,00		464.146,30D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 699 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	21434	02192		49,12		464.195,42D
07/07/2016	Provisão processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 35189 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.	22414	02192		1.130,00		465.325,42D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 743 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	21434	02192		1.428,12		466.753,54D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 766 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	21434	02192		2.064,70		468.818,24D
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 750 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	21434	02192		422,79		469.241,03D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02192		1.199,20		470.440,23D
08/07/2016	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23266 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.	18452	02192		350,00		470.790,23D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5950 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	21238	02192		1.742,35		472.532,58D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV	21238	02192		160,00		472.692,58D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02192		875,05		473.567,63D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	21238	02192		118,92		473.686,55D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83382 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	14959	02192		487,08		474.173,63D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83632 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02192		337,97		474.511,60D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO	14959	02192		691,92		475.203,52D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL	14959	02192		172,98		475.376,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83898 REF. FORNECIMENTO DE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.						
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83973 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02192		337,97		475.714,47D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84078 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	14959	02192		691,92		476.406,39D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02192		1.990,68		478.397,07D
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	21238	02192		3.080,12		481.477,19D
08/07/2016	Provisão processo 363956/NF 010012 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	2058	02192		58,80		481.535,99D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82986 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02192		337,97		481.873,96D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83718 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	14959	02192		337,97		482.211,93D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83508 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	14959	02192		345,96		482.557,89D
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83631 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	14959	02192		691,92		483.249,81D
11/07/2016	Provisão processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1427 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CCI-CM.	2961	02192		594,00		483.843,81D
11/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	21238	02192		2.652,78		486.496,59D
11/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	21238	02192		3.136,13		489.632,72D
11/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 558 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CIGO.	22295	02192		947,20		490.579,92D
11/07/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA NF 81938	2632	02192		6.700,04		497.279,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.						
11/07/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 82108 REFERENTE MATERIA DE ESCRITÓRIO.	2632	02192		893,46		498.173,42D
11/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 559 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CGSF.	22295	02192		1.509,60		499.683,02D
12/07/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 120 REF. GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016	21413	02192		637,20		500.320,22D
12/07/2016	Provisão processo 370510, MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REF. NF 59430 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.	11627	02192		3.395,00		503.715,22D
13/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 560 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV	22295	02192		162,80		503.878,02D
13/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 556 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS JUNHO/2016. CSDG.	22295	02192		250,30		504.128,32D
14/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83498 REF. FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.	14959	02192		5.283,48		509.411,80D
18/07/2016	Provisão processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME, REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.	1694	02193		540,00		509.951,80D
21/07/2016	Provisão processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 163110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1862	02193		4.943,72		514.895,52D
21/07/2016	Provisão processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 35583 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1232	02193		3.177,25		518.072,77D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02135			21.070,51	497.002,26D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6110 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		797,80		497.800,06D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6080 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		329,78		498.129,84D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6049 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		1.295,44		499.425,28D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	21238	02199		2.078,77		501.504,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	NF 6051 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF						
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6104 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	21238	02199		1.715,31		503.219,36D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6105 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		1.053,89		504.273,25D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6102 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	21238	02199		1.671,84		505.945,09D
02/08/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.	15064	02199		296,10		506.241,19D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6064 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		897,18		507.138,37D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6081 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		1.559,01		508.697,38D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6077 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	21238	02199		1.227,68		509.925,06D
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6062 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	21238	02199		2.034,51		511.959,57D
05/08/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 159 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.	21413	02199		480,00		512.439,57D
05/08/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 596 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.	22295	02199		939,80		513.379,37D
05/08/2016	Provisão processo 371905, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 608 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22421	02199		2.900,00		516.279,37D
08/08/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 599 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.	22295	02199		1.489,25		517.768,62D
10/08/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 83085 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.	2632	02199		2.856,17		520.624,79D
17/08/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.	21413	02200		9.943,97		530.568,76D
17/08/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE	21413	02200		492,50		531.061,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	AGOSTO/2016. CGSF, CIGO						
19/08/2016	Provisão processo 364888, NF 597 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02200		344,65		531.405,91D
19/08/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 1353 REFERENTE FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS P/ FESTA DO DIA DOS PAIS, DIA 12/08/2016.	18242	02200		442,50		531.848,41D
19/08/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 1352 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E QUITANDAS P/ EVENTO DE ENTREGA DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO DIA 09/08/2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA.	18242	02200		981,00		532.829,41D
19/08/2016	Provisão processo 364888, NF 609 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	22295	02200		155,40		532.984,81D
23/08/2016	Provisão processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.	1694	02206		960,00		533.944,81D
23/08/2016	Provisão do processo 365595, da Empresa Tavares Silva & Silva Ltda. NF Nº 28958.	21182	02131		5.664,80		539.609,61D
24/08/2016	Provisão processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, REF. NF 31914, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	1729	02206		1.374,00		540.983,61D
24/08/2016	Provisão processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 6073 REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM/2016.	19831	02206		580,00		541.563,61D
26/08/2016	Provisão processo 368617, DA EMPRESA MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 37615. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	22631	02131		536,00		542.099,61D
29/08/2016	Provisão processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT. NF 84569 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDG.	10920	02206		588,50		542.688,11D
29/08/2016	Provisão processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.	2555	02206		184,10		542.872,21D
29/08/2016	Provisão processo 369769, NF 001399 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS	2695	02206		340,50		543.212,71D
30/08/2016	Provisão processo 372841, NF 000190 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02206		514,60		543.727,31D
30/08/2016	Provisão processo 369769, NF 83799 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE	2632	02206		199,10		543.926,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ESCRITÓRIO DAS						
30/08/2016	Provisão processo 370256, NF 008212 MELLO & MACHADO LTDA - EPP	22722	02206		4.401,25		548.327,66D
30/08/2016	Provisão processo 370002, NF 003572 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02206		235,00		548.562,66D
30/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF006050.	21238	02206		480,91		549.043,57D
30/08/2016	Provisão processo 369769, NF 001466 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS	2961	02206		2.085,55		551.129,12D
30/08/2016	Provisão do processo 365216, da Empresa Metal Calhas Ltda EPP. NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	18368	02131		231,00		551.360,12D
31/08/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 366364, para ser utilizado no CCI-CM - Centro de Convivencia de Idosos Candida de Morais. Da Empresa R. A Rosa Eletrodomesticos EIRELI - EPP NF Nº 1918, Maquina de Lavar 11 Kg.. Patrimonio 006998. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	630	02136			1.250,00	550.110,12D
31/08/2016	Provisão processo 372292, NF 013182, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02206		1.464,60		551.574,72D
31/08/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF001375.	18242	02206		600,00		552.174,72D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137		6.167,03		558.341,75D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02135			61.336,50	497.005,25D
01/09/2016	Provisão processo 371989, V. R. GOMIDE - ME. NF 1057. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)	1694	02209		140,70		497.145,95D
01/09/2016	Provisão processo 369769. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, NF 2206. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.	19362	02209		584,75		497.730,70D
02/09/2016	Provisão processo 365595 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722.REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI - CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.	2303	02131		6.465,75		504.196,45D
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006227.	21238	02209		2.538,55		506.735,00D
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006161.	21238	02209		1.474,27		508.209,27D
05/09/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006221.	21238	02209		179,34		508.388,61D
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006190.	21238	02209		981,57		509.370,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
05/09/2016	Provisão processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA -NF 008237.	22722	02209		1.518,00		510.888,18D
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006206.	21238	02209		2.890,95		513.779,13D
06/09/2016	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF NF 001470.	2961	02209		298,20		514.077,33D
06/09/2016	Provisão processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1471. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV.	2961	02209		274,40		514.351,73D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006202.	21238	02209		2.879,41		517.231,14D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006249.	21238	02209		426,00		517.657,14D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006235.	21238	02209		1.958,13		519.615,27D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006229.	21238	02209		2.678,67		522.293,94D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006182.	21238	02209		2.059,05		524.352,99D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006220.	21238	02209		3.756,66		528.109,65D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006160.	21238	02209		141,46		528.251,11D
12/09/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006163.	21238	02209		454,36		528.705,47D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006131.	21238	02209		1.493,67		530.199,14D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006207.	21238	02209		549,71		530.748,85D
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006226.	21238	02209		403,50		531.152,35D
15/09/2016	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 661. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF.	22295	02212		2.108,00		533.260,35D
15/09/2016	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO	22295	02212		1.109,90		534.370,25D
15/09/2016	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.	22295	02212		247,70		534.617,95D
15/09/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.	22295	02212		170,20		534.788,15D
20/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003588 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	13055	02213		237,75		535.025,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	ALIMENTÍCIOS LTDA						
20/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003591 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02213		7.735,25		542.761,15D
21/09/2016	Provisão processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NF 09304 REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.	15694	02213		219,80		542.980,95D
21/09/2016	Provisão processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	22652	02213		472,00		543.452,95D
21/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003589 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02213		89,60		543.542,55D
23/09/2016	Provisão processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	21609	02213		721,00		544.263,55D
26/09/2016	Provisão processo 371253, NF 87556 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02213		450,00		544.713,55D
26/09/2016	Provisão processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 008377, REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.	20244	02213		816,40		545.529,95D
26/09/2016	Provisão processo 370840, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1426 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	2695	02213		3.114,10		548.644,05D
26/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003590 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02213		9.499,90		558.143,95D
28/09/2016	Provisão processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NF 9369, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.	22253	02214		449,00		558.592,95D
30/09/2016	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1485.	2961	02214		351,00		558.943,95D
30/09/2016	Provisão processo 364888,EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678.	22295	02214		826,00		559.769,95D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02135			78.012,56	481.757,39D
03/10/2016	Provisão processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, NF 5221 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.	2359	02219		529,05		482.286,44D
03/10/2016	Provisão processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF 12586 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM	1694	02219		288,60		482.575,04D
03/10/2016	Provisão processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.	1862	02219		2.523,00		485.098,04D
03/10/2016	Provisão processo 373173, BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA-ME, NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB	14105	02219		2.745,00		487.843,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
03/10/2016	Provisão processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 7001 REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH	9814	02219		1.850,00		489.693,04D
04/10/2016	Provisão processo 371253, NF 87799 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02219		840,00		490.533,04D
04/10/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 372816, para ser utilizado no CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges , Da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF Nº 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.	18970	02136			1.850,00	488.683,04D
04/10/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 677 REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.	22295	02219		118,40		488.801,44D
04/10/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 675 REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.	22295	02219		206,80		489.008,24D
04/10/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 676 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF	22295	02219		1.394,90		490.403,14D
06/10/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1439 REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.	18242	02219		2.400,00		492.803,14D
18/10/2016	Provisão processo 369877, NF 013674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02224		178,30		492.981,44D
18/10/2016	Provisão processo 369877, NF 013666 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02224		1.950,64		494.932,08D
18/10/2016	Provisão processo 370002, NF 003609 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02224		6.183,05		501.115,13D
18/10/2016	Provisão processo 370002, NF 003607 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02224		407,80		501.522,93D
20/10/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 373637, para ser utilizado na CCVV - Centro Convivência Vila Vida , Da Empresa Martins Distribuição e Logística EIRELLI. NF Nº 059.999, Autoclave. Patrimonio 007001. Bem adquirido com Recurso da Vila Vida.	630	02136			2.890,00	498.632,93D
21/10/2016	Provisão processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	11627	02224		2.890,00		501.522,93D
21/10/2016	Provisão processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	10920	02224		118,00		501.640,93D
21/10/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1475 REFERENTE EVENTO DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA	18242	02224		2.620,00		504.260,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
25/10/2016	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000244.	21413	02224		5.251,20		509.512,13D
26/10/2016	Provisão processo 374162, NF 004786 SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL	22757	02225		17.195,20		526.707,33D
26/10/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 013658.	2044	02225		488,36		527.195,69D
26/10/2016	Provisão processo 369877, NF 013659 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02225		4.760,88		531.956,57D
26/10/2016	Provisão processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME, NF 8610 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS (TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS, PASTOR, ANJO, MANJEDOURA,VACA, CARNEIRO E CAVALO). NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.	22743	02225		9.980,00		541.936,57D
26/10/2016	Provisão processo 342477. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1464, REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.	18242	02225		1.185,00		543.121,57D
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88904 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02225		210,00		543.331,57D
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88637 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02225		450,00		543.781,57D
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88903 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02225		53,00		543.834,57D
28/10/2016	Provisão processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA-ME, NF 1008 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.	22750	02225		360,00		544.194,57D
28/10/2016	Provisão processo 371253,NF 88605 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02225		450,00		544.644,57D
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02225		450,00		545.094,57D
31/10/2016	Provisão processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 38238 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS	1232	02225		195,75		545.290,32D
31/10/2016	Transferencia do estoque GEP-Almoxarifado para o GAB Produção, conforme relátorio do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02135			200.974,75	344.315,57D
01/11/2016	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 252 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, DAS. TESOURO	21413	02229		10.071,24		354.386,81D
03/11/2016	Provisão processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA, NF 30563, REF.	22771	02229		2.898,00		357.284,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	MATERIAL DESCARTAVEL GAB.						
04/11/2016	Provisão processo 373978, NF 002285, PAPELARIA DINAN EIRELI - ME	17948	02229		477,10		357.761,91D
08/11/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13922 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOURO	2044	02232		7.705,03		365.466,94D
08/11/2016	Provisão processo 374446, NF 000255 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02232		235,48		365.702,42D
08/11/2016	Provisão processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9888 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.	2576	02232		369,90		366.072,32D
09/11/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89264 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.	14959	02232		210,00		366.282,32D
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02232		177,32		366.459,64D
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02232		6.275,30		372.734,94D
10/11/2016	Provisão processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, NF 16546 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDG. TESOURO.	18781	02232		445,00		373.179,94D
10/11/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374648, para ser utilizado no Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP NF Nº 9888, Armario. Patrimonio 006974.	623	02136			369,90	372.810,04D
10/11/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13920 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOURO	2044	02232		209,90		373.019,94D
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3622 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	13055	02232		7.088,10		380.108,04D
10/11/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 88692 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	14959	02232		840,00		380.948,04D
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 -	13055	02232		407,80		381.355,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	TESOURO						
10/11/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89343 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	14959	02232		840,00		382.195,84D
16/11/2016	Provisão processo 375029, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 5449 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE BARRA, GEFIN. TESOURO	1694	02232		347,60		382.543,44D
16/11/2016	Provisão processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 5095 REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO, U-NF. TESOURO.	18585	02232		4.332,00		386.875,44D
16/11/2016	Provisão processo 373167,NF 003628 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02232		1.972,74		388.848,18D
16/11/2016	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 921 REFERENTE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02233		16.098,53		404.946,71D
16/11/2016	Provisão processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, NF 308016 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	12145	02232		673,18		405.619,89D
16/11/2016	Provisão processo 373167, NF 003641 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02232		120,96		405.740,85D
16/11/2016	Provisão processo 373167, NF 003630 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02232		161,70		405.902,55D
17/11/2016	Provisão processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO	20244	02232		842,40		406.744,95D
18/11/2016	Provisão processo 369877, NF 013921 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02232		6.636,60		413.381,55D
18/11/2016	Provisão processo 369877, NF 013923 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16 TESOURO	2044	02232		275,20		413.656,75D
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88707 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02232		3.600,00		417.256,75D
18/11/2016	Provisão processo 369877, NF 013918 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	2044	02232		99,50		417.356,25D
18/11/2016	Provisão processo 375255, NF 86340 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2632	02232		111,00		417.467,25D
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF89763 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02232		450,00		417.917,25D
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF89788 GASBALL ARMAZENADORA E	14959	02232		450,00		418.367,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DISTRIBUIDORA LTDA						
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88709 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02232		53,00		418.420,25D
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88069 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02232		579,00		418.999,25D
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF89851 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02232		450,00		419.449,25D
18/11/2016	Provisão processo 373042, NF 001507 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	2961	02232		1.151,40		420.600,65D
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88708 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14959	02232		4.410,00		425.010,65D
21/11/2016	Provisão processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO	15820	02233		605,01		425.615,66D
23/11/2016	Provisão processo 374446, NF 000277, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02233		10.539,61		436.155,27D
24/11/2016	Provisão processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, NF 14313 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS PRESÉPIOS A SEREM INSTALADOS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	12019	02233		553,90		436.709,17D
24/11/2016	Provisão processo 375043, NF 86599, PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2632	02233		590,00		437.299,17D
24/11/2016	Provisão processo 375275/NF000192 BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP.	1694	02233		507,50		437.806,67D
24/11/2016	Provisão processo 370002, NF 003626 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CIGO. TESOURO	13055	02233	125	6.906,30		444.712,97D
24/11/2016	Provisão processo 370002, NF 003634 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CSDG. TESOURO	13055	02233		205,82		444.918,79D
25/11/2016	Provisão processo 373990, NF 115069, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	21203	02233		2.217,60		447.136,39D
25/11/2016	Provisão processo 373608, NF 13799, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	8463	02233		1.447,00		448.583,39D
28/11/2016	Provisão processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, NF 1488 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA. SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	2695	02238		1.300,45		449.883,84D
28/11/2016	Provisão processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI- NF 814	22834	02238		3.589,00		453.472,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF. TESOURO						
29/11/2016	Provisão processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 467 REFERENTE AQUISIÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	22848	02238		266,00		453.738,84D
30/11/2016	Provisão processo 375742, NF 018614, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	14112	02238		5.442,00		459.180,84D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02135			90.827,87	368.352,97D
01/12/2016	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1540 REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.	18242	02238		1.639,80		369.992,77D
01/12/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016. TESOURO.	14959	02238		691,92		370.684,69D
01/12/2016	Provisão processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME, NF 10455 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016.	22841	02238		1.490,00		372.174,69D
01/12/2016	Provisão processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016 CIGO. DOAÇÃO.	14959	02238		691,92		372.866,61D
02/12/2016	Provisão processo 374446, NF 000294 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	21413	02238		130,85		372.997,46D
05/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCI -CM. TESOURO	13055	02242		105,70		373.103,16D
05/12/2016	Provisão processo 375273, NF 2125, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.	1694	02242		280,00		373.383,16D
06/12/2016	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 950 REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02242		16.098,54		389.481,70D
07/12/2016	Provisão processo 373167, NF 3663 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	13055	02242		907,20		390.388,90D
07/12/2016	Provisão processo 369877, NF 014184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	2044	02242		7.546,86		397.935,76D
07/12/2016	Provisão processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA, NF 163 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO	22820	02242		160.000,00		557.935,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16, DEZEMBRO. TESOURO						
08/12/2016	Provisão processo 373868, NF 638, NT CONFECÇOES LTDA-ME, REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	22421	02242		7.500,00		565.435,76D
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 5524, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI	18130	02242		2.527,00		567.962,76D
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 31593, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16310	02242		2.570,00		570.532,76D
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 5526, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI	18130	02242		151,62		570.684,38D
09/12/2016	Provisão processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NF 002650. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02242		149,00		570.833,38D
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 15887, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	22596	02242		300,00		571.133,38D
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 15922, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	22596	02242		4.050,00		575.183,38D
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02244		840,00		576.023,38D
13/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90731 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02244		210,00		576.233,38D
13/12/2016	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		61,30		576.294,68D
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02244		210,00		576.504,68D
13/12/2016	Provisão processo 369877.COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14177, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV - VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOURO.	2044	02244		418,11		576.922,79D
13/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14174, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		208,30		577.131,09D
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90729. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCI-NF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO	14959	02244		450,00		577.581,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	TESOURO.						
13/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003664.	13055	02244		207,87		577.788,96D
13/12/2016	Provisão processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 747 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA P/ SHOW DE NATAL/2016. VIA DOAÇÃO	22848	02244		255,00		578.043,96D
13/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, VAI SER COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02244		8.485,80		586.529,76D
13/12/2016	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3660. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02244	125	191,10		586.720,86D
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90728, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02244		840,00		587.560,86D
13/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 014175. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		178,30		587.739,16D
13/12/2016	Provisão processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, REF. NF 02 RELATIVO À DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. VIA TESOURO	22918	02244		1.885,00		589.624,16D
13/12/2016	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3659 REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02244	125	1.486,80		591.110,96D
13/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02244		5.672,60		596.783,56D
14/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CIGO, VAI SER PAGO RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		9.659,79		606.443,35D
15/12/2016	Provisão processo 375898, EMECE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.	22911	02131		3.030,00		609.473,35D
16/12/2016	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5349, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI	7042	02244		1.028,00		610.501,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
16/12/2016	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	7042	02244		896,00		611.397,35D
19/12/2016	Provisão processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 43822 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. viaTESOURO.	17136	02244		356,95		611.754,30D
19/12/2016	Provisão processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTD. NF 32464. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1729	02244		187,40		611.941,70D
19/12/2016	Provisão processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, REF. NF 9161, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.	22883	02131		1.520,00		613.461,70D
20/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91207 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. TESOURO.	14959	02244		450,00		613.911,70D
20/12/2016	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250. REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		333,40		614.245,10D
20/12/2016	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014307. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		8.301,20		622.546,30D
20/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA . NF 91136 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02244		450,00		622.996,30D
20/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02244		526,00		623.522,30D
20/12/2016	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333.	7805	02244		5.253,50		628.775,80D
20/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91206 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. TESOURO.	14959	02244		53,00		628.828,80D
20/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	14959	02244		450,00		629.278,80D
20/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL	2044	02244		1.793,70		631.072,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
	DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
20/12/2016	Provisão processo 372849, NF 014308, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		5.220,00		636.292,50D
21/12/2016	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1587 FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18242	02244		1.588,75		637.881,25D
21/12/2016	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000324. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02244		20.492,79		658.374,04D
21/12/2016	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000332. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21413	02244		2.367,55		660.741,59D
21/12/2016	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.014318. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2044	02244		5.624,40		666.365,99D
21/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003678.	13055	02244		6.516,55		672.882,54D
21/12/2016	Provisão processo 374030,DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1586. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18242	02244		4.530,00		677.412,54D
21/12/2016	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003679, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02244	125	856,80		678.269,34D
21/12/2016	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA NF 003670.	13055	02244		1.185,82		679.455,16D
21/12/2016	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003674.	13055	02244		107,65		679.562,81D
21/12/2016	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13055	02244	125	200,10		679.762,91D
22/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533.	14959	02246		840,00		680.602,91D
23/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016, CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14959	02246		630,00		681.232,91D
23/12/2016	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014329.	2044	02246		5.748,30		686.981,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Almoxarifado (497) 1.1.3.01.0001							
27/12/2016	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO. VAI SER PAGO COM RCURSO TESOURO.	7805	02246		4.046,50		691.027,71D
30/12/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374430, Presépio com 12 peças para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Agnus Dei Paramentos e Metais Ltda - ME. NF Nº 008610. Patrimonio 003933.	18963	02136			9.980,00	681.047,71D
30/12/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 375738, Container para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Central do Brasil Sociedade Mercantil Ltda - ME. NF Nº 10455. Patrimonio 003932.	18970	02136			1.490,00	679.557,71D
30/12/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 353093, Ar Condicionado para ser utilizado na Gerência de Patrimonio - GEP. Da Empresa Frigelar Comercio e Distribuição S.A NF Nº 62787. Patrimonio 003925.	602	02136			2.379,00	677.178,71D
30/12/2016	Ajuste de inventario conforme relatorio de dezembro 2016.	13265	02135		88.015,74		765.194,45D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02135			408.776,09	356.418,36D
30/12/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Patrimonio.	13272	02135			334,71	356.083,65D
				TOTAIS:	1.257.156,47		
						1.239.402,67	356.083,65D
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
				Saldo Anterior:			655.003,95D
20/01/2016	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 166817 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.	7805	02130		3.150,00		658.153,95D
21/01/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006816.	623	02136			437,00	657.716,95D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02137			17.996,41	639.720,54D
03/02/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006817..	623	02136			437,00	639.283,54D
04/02/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CGV. Centro Goiano de Voluntariado Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006818.	623	02136			437,00	638.846,54D
12/02/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da	623	02136			437,00	638.409,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006814.						
17/02/2016	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF Nº 171381.	7805	02141		1.575,00		639.984,54D
19/02/2016	Provisão processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 171738. REFERENTE LEITE ESPECIAL,SOLICITAÇÃO DEVIDO DE FAMILIA TER QUADRIGEMÊOS PASSANDO DIFICULDADES .	7805	02141		3.726,00		643.710,54D
24/02/2016	Provisão processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB	21896	02141		1.728,00		645.438,54D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leites Especiais.	Lanc.Mult.	02137			92.449,66	552.988,88D
24/03/2016	Provisão processo 366518, NF 177469 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02152		11.600,00		564.588,88D
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02137			46.863,40	517.725,48D
12/04/2016	Provisão processo 366518, NF180492, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02161		2.360,00		520.085,48D
25/04/2016	Provisão processo 366518, NF 182133 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02168		5.700,00		525.785,48D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137			25.426,98	500.358,50D
02/05/2016	Provisão processo 366518, NF 183628 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02169		3.540,00		503.898,50D
12/05/2016	Provisão processo 366518, NF 185179 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02176		11.600,00		515.498,50D
31/05/2016	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saida do estoque em dezembro de 2015, conforme relatorio do GEP Compras.	19173	02137		26.868,38		542.366,88D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	5341	02137			67.380,76	474.986,12D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	5285	02137			23.781,54	451.204,58D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	5327	02137			2.084,00	449.120,58D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016	721	02137			6.570,35	442.550,23D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	13825	02137			8.819,50	433.730,73D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016.	Lanc.Mult.	02137			49.435,03	384.295,70D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02137			13.923,47	370.372,23D
04/08/2016	Provisão processo 370403, NF 198529	7805	02199		19.780,00		390.152,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA						
18/08/2016	Provisão processo 370403, NF 200691 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02200		23.200,00		413.352,23D
23/08/2016	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139 REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB	22596	02206		520,00		413.872,23D
25/08/2016	Provisão processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 201834, REF. COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.	7805	02206		1.870,00		415.742,23D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02137			44.564,29	371.177,94D
19/09/2016	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337 REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.	22596	02213		520,00		371.697,94D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02137			28.722,83	342.975,11D
13/10/2016	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 210466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	7805	02221		11.600,00		354.575,11D
17/10/2016	Provisão processo 372114/NF337 DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. SOLICITAÇÃO DE MULETAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIOS COM DEFICIÊNCIA DE LESÕES TRAUMÁTICAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS.	22708	02221		6.013,00		360.588,11D
27/10/2016	Provisão processo 370403, NF 212520 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	7805	02225		2.280,00		362.868,11D
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137			21.625,55	341.242,56D
03/11/2016	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 214822 REFERENTE LEITE ESPECIAL - GAB	7805	02229		11.600,00		352.842,56D
09/11/2016	Provisão processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL TESOURO. GAB	7805	02232		2.400,00		355.242,56D
24/11/2016	Provisão processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15889 REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. TESOURO	22596	02233		1.500,00		356.742,56D
28/11/2016	Provisão processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, NF 522 REFERENTE MATERIAL P/AUXILIO A ENTIDADES, GASSB ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. DOAÇÃO	21252	02238		5.867,00		362.609,56D
28/11/2016	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF	22596	02238		520,00		363.129,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens adquirido para Doação (504) 1.1.3.01.0002							
	15899 REFERENTE LEITE ESPECIAL. DOAÇÃO						
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02137			23.970,13	339.159,43D
09/12/2016	Provisão processo 372070, NF 10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP.	1820	02242		1.709,90		340.869,33D
14/12/2016	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7805	02244		17.380,00		358.249,33D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02137			286.613,57	71.635,76D
				TOTAIS:	178.607,28		
						761.975,47	71.635,76D
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
				Saldo Anterior:			212.440,13D
06/01/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA - NF nº 44392 - Farinha de Milho e Milho para canjica.	5649	02134		3.548,89		215.989,02D
14/01/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA - NF nº 31686 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		108,00		216.097,02D
14/01/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251517 - Maionese Hellmanns e Caldo de Legumes e Bacon.	5649	02134		28.199,59		244.296,61D
14/01/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251518 - Molho Knorr	5649	02134		342,51		244.639,12D
15/01/2016	Doações recebidas da EMPRESA ARROZ LIDERAÇA, conf. Recibo de Doação nº 005/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		244.783,12D
18/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251678 - Maionese Hellmanns.	5649	02134		6.805,44		251.588,56D
18/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251679 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		11.613,60		263.202,16D
18/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 186260 - Produtos de higiene e limpeza.	5649	02134		1.200,42		264.402,58D
19/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251596 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		17.013,60		281.416,18D
26/01/2016	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO - NF nº 258894 - Ovos extras brancos.	5649	02134		160,00		281.576,18D
27/01/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA - NF nº 022.270 - +NOREGYNA 1 AMP + seringa.	5649	02134		81,76		281.657,94D
28/01/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA - NF nº 79444 - Leite UHT Integral.	5649	02134		798,00		282.455,94D
28/01/2016	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF nº 595253 - Leite Integral.	5649	02134		2.141,40		284.597,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02137			61.360,99	223.236,35D
03/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A , NF nº 299735 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		6.190,49		229.426,84D
11/02/2016	Doação recebida da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, NF nº 599482 - Leite Ingegral Piracanjuba.	5649	02134		2.141,40		231.568,24D
12/02/2016	Doação recebida da Caixa Economica Federal, conf. Recibo de Doação nº 22/2016 - Imobiliarios.	5649	02134		26.478,94		258.047,18D
15/02/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo de Doação nº 23/2016 - Arroz beneficiado.	5649	02134		12.421,80		270.468,98D
16/02/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), conforme NF nº 260499 - Ovos extras.	5649	02134		150,00		270.618,98D
17/02/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 022.592 - + Noregyna 1 amp 1ML + seringa.	5649	02134		861,50		271.480,48D
17/02/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32248 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		156,00		271.636,48D
18/02/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 001/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		271.780,48D
18/02/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 45777 - Farinha de milho.	5649	02134		3.500,00		275.280,48D
18/02/2016	Doação recebida de ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 28/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		275.424,48D
19/02/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 345.394 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		733,85		276.158,33D
22/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301775 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		28.398,29		304.556,62D
22/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301782 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		843,57		305.400,19D
26/02/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120644 - Leite UHT Integral.	5649	02134		1.915,20		307.315,39D
26/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 302035 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		2.080,83		309.396,22D
26/02/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189283 - Produtos de limpeza.	5649	02134		1.067,36		310.463,58D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02137			60.551,10	249.912,48D
29/02/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189437 - Produtos de limpeza.	5649	02134		1.709,23		251.621,71D
29/02/2016	Devolução conforme relatorio do GEP doação do mês de fevereiro 2016.	20979	02137		573,60		252.195,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
02/03/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46166 - Farinha de Milho.	5649	02134		700,00		252.895,31D
02/03/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46167 - Milho para canjica.	5649	02134		3.710,00		256.605,31D
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A - NF nº 304569 - Pipoca ACT II NATURAL.	5649	02134		7.068,36		263.673,67D
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, NF nº 80780 - LEITE UHT INTEGRAL.	5649	02134		798,00		264.471,67D
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 190430 - Material de Limpeza.	5649	02134		2.562,06		267.033,73D
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 255091 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		1.899,70		268.933,43D
09/03/2016	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conf. NF nº 348.311 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		733,85		269.667,28D
10/03/2016	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 40/2016 - ARROZ.	5649	02134		144,00		269.811,28D
11/03/2016	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 610626 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.	5649	02134		2.410,32		272.221,60D
11/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 305610 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		23.953,22		296.174,82D
14/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32688 - OVOS BRANCOS PEQUENOS.	5649	02134		156,00		296.330,82D
15/03/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conf. NF nº 023.126 - + NOREGYNA 1 AMP + SERINGA.	5649	02134		861,50		297.192,32D
15/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 255779 - GENEROS ALIMENTÍCIOS.	5649	02134		3.669,55		300.861,87D
15/03/2016	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 46/2016 - Milho em grãos.	5649	02134		8.368,64		309.230,51D
16/03/2016	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 47/2016 - Arroz beneficiado.	5649	02134		4.455,60		313.686,11D
16/03/2016	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 48/2016 - Arroz beneficiado.	5649	02134		5.707,68		319.393,79D
18/03/2016	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 122212 - LEITE UHT INTEGRAL.	5649	02134		1.915,20		321.308,99D
28/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 307532 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		26.632,31		347.941,30D
28/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 191806 - Produtos de Higiene e	5649	02134		4.783,96		352.725,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Limpeza.						
28/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 256893 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		18.519,42		371.244,68D
29/03/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 81718 - LEITE UHT SEMI DES. MARAJOARA.	5649	02134		798,00		372.042,68D
30/03/2016	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 263890 - Ovos extras brancos.	5649	02134		200,00		372.242,68D
30/03/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47024 - Farinha de milho e milho para canjica.	5649	02134		4.770,00		377.012,68D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02137			137.977,66	239.035,02D
08/04/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF nº 619866 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02134		2.569,68		241.604,70D
08/04/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, referente NF Nº 353.603 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		733,85		242.338,55D
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257892 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		8.010,86		250.349,41D
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257893 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		301,11		250.650,52D
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257894 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		12.464,10		263.114,62D
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257897 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		17.465,04		280.579,66D
12/04/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33259 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		140,00		280.719,66D
12/04/2016	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 058.374 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		23.700,00		304.419,66D
12/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192971 - Produtos p/ Higiene.	5649	02134		2.522,64		306.942,30D
12/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192972 - Produtos p/ Higiene.	5649	02134		1.908,63		308.850,93D
13/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310908 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		13.387,90		322.238,83D
13/04/2016	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda, conforme NF nº 082332 - Leite.	5649	02134		798,00		323.036,83D
14/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310877 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		13.589,28		336.626,11D
14/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310985 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		13.017,93		349.644,04D
14/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 311007 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		8.726,33		358.370,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
14/04/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 280753 - Leite UHT Integral.	5649	02134		1.915,20		360.285,57D
18/04/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 72/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		360.429,57D
26/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 312916 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		12.114,59		372.544,16D
27/04/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47841 - Milho para canjica.	5649	02134		1.590,00		374.134,16D
27/04/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47842 - Farinha de milho.	5649	02134		2.100,00		376.234,16D
27/04/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 266046 - Ovos extra branco.	5649	02134		170,00		376.404,16D
27/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313246 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		12.065,24		388.469,40D
27/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313528 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		12.081,37		400.550,77D
28/04/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 023.669 - + NOREGYNA 1 AMP 1ML + SERINGA.	5649	02134		968,50		401.519,27D
28/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 313561 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		12.032,98		413.552,25D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137			146.629,67	266.922,58D
04/05/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314691 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		10.873,75		277.796,33D
04/05/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314796 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		11.511,92		289.308,25D
05/05/2016	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13426 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02134		312,30		289.620,55D
05/05/2016	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13427 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02134		114,00		289.734,55D
10/05/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF Nº 125453 - Leite UHT.	5649	02134		1.915,20		291.649,75D
10/05/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 358.688 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		733,85		292.383,60D
13/05/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33727 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		150,00		292.533,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
13/05/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 48408 - Farinha de milho e Milho para canjica.	5649	02134		4.770,00		297.303,60D
17/05/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 632319 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02134		2.579,64		299.883,24D
17/05/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		300.027,24D
18/05/2016	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 059.436 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		25.280,00		325.307,24D
18/05/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 024.089 / + NOREGYNA 1 amp IML + seringa.	5649	02134		91,91		325.399,15D
18/05/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 267683 - Ovos extra.	5649	02134		180,00		325.579,15D
19/05/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 83510 - Leite UHT Integral.	5649	02134		798,00		326.377,15D
20/05/2016	Doação recebida da Empresa GEOLAB - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 088/2016 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02134		2.631,45		329.008,60D
23/05/2016	Doação recebida do evento realizado no CENTRO DE CULTURA E CONVENÇÃO no dia 14.05.2016 - conf. Recibo de Doação nº 94/2016 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		3.008,99		332.017,59D
23/05/2016	Doação recebida do SETRANSP, conforme Recibo de Doação nº 95/2016 - Sit Pass.	5649	02134		9.120,00		341.137,59D
25/05/2016	Doação recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 356324 - Café e copos plásticos.	5649	02134		788,00		341.925,59D
30/05/2016	Doação recebida da EMPRESA GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 311429 - RefresK.	5649	02134		3.088,80		345.014,39D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02137			98.220,89	246.793,50D
01/06/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49182 - Farinha de Milho.	5649	02134		1.050,00		247.843,50D
01/06/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49183 - Milho para canjica.	5649	02134		1.431,00		249.274,50D
01/06/2016	Doação recebida da Empresa UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 99/2016 - Luvas de Procedimento e Touca Descartável.	5649	02134		683,08		249.957,58D
02/06/2016	Doação recebida da Empresa CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 7.036 - Leite em Pó integral.	5649	02134		1.400,00		251.357,58D
02/06/2016	Doação recebida da Empresa	5649	02134		1.915,20		253.272,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 126992 - Leite UHT Integral.						
02/06/2016	Doação recebida da Empresa LEMES & LIMA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 100/2016 - Fermento Químico, Fermento Biológico e Caldo de Galinha.	5649	02134		1.995,10		255.267,88D
06/06/2016	Doação recebida da Empresa SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 103/2016 - Farinha de Trigo.	5649	02134		3.000,00		258.267,88D
06/06/2016	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S.A., conforme Recibo de Doação nº 104/2016 - Fubá de Milho e Óleo de Soja.	5649	02134		567,70		258.835,58D
07/06/2016	Doação recebida da Empresa JOIA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA, conforme NF nº 40049 - Desinfetante, Lava louça e Sabonete líquido.	5649	02134		271,03		259.106,61D
08/06/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 84155 - Leite UHT.	5649	02134		1.176,00		260.282,61D
08/06/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 320811 - Produtos alimentícios.	5649	02134		17.757,59		278.040,20D
08/06/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 320939 - Produtos alimentícios.	5649	02134		3.384,36		281.424,56D
08/06/2016	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF nº 196067 - Açúcar Cristal.	5649	02134		2.205,00		283.629,56D
08/06/2016	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF nº 196068 - Desinf. Hosp. Alcool Etil e Allgel Anti-Septico.	5649	02134		279,50		283.909,06D
08/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 261536 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		39.765,43		323.674,49D
09/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 639315 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02134		2.629,44		326.303,93D
09/06/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.254 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		731,15		327.035,08D
10/06/2016	Doação recebida da Empresa LACEL - LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 46088 - Leite UHT.	5649	02134		3.600,00		330.635,08D
10/06/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.253 - Far. Trigo Especial.	5649	02134		1.269,50		331.904,58D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 1693 - Leite em pó Integral.	5649	02134		3.477,60		335.382,18D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 1694 - Leite em pó Integral.	5649	02134		3.500,00		338.882,18D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 638584 - Leite.	5649	02134		66.195,84		405.078,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
14/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 638759 - Leite.	5649	02134		15.840,00		420.918,02D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 127171 - Leite UHT.	5649	02134		17.700,00		438.618,02D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 84092 - Leite UHT.	5649	02134		11.700,00		450.318,02D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 89980 - Leite UHT.	5649	02134		11.700,00		462.018,02D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa COOP. AGRO. PROD. R. S. GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 888710 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		4.625,66		466.643,68D
14/06/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 117/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		466.787,68D
15/06/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34268 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		332,00		467.119,68D
15/06/2016	Doação recebida da Empresa ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 119/2016 - Detergente e Água Sanitária.	5649	02134		230,73		467.350,41D
16/06/2016	Doação recebida da Empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF nº 68783 - Farinha de Trigo.	5649	02134		2.512,33		469.862,74D
16/06/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 306803 - Óleo de Soja Liza.	5649	02134		1.866,00		471.728,74D
16/06/2016	Doação recebida do EVENTO CASA COR, conforme Recibo de Doação nº 118/2016 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		1.069,24		472.797,98D
17/06/2016	Doação recebida da Empresa GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 152.213 - Açúcar Cristal especial.	5649	02134		800,00		473.597,98D
17/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 262377 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		14.075,46		487.673,44D
17/06/2016	Doação recebida da Empresa DINÂMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, conforme Recibo de Doação nº 123/2016 - Café 500 gr. (100).	5649	02134		550,00		488.223,44D
20/06/2016	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 383692 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		1.147,61		489.371,05D
20/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198725 - Sabonetes.	5649	02134		20.663,64		510.034,69D
21/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198871 - Pasta dental e sabão OMO.	5649	02134		4.295,69		514.330,38D
21/06/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270413 - Ovos extra.	5649	02134		180,00		514.510,38D
21/06/2016	Doação recebida da Empresa SEDDAS GUARDANAPOS E PAPEIS LTDA,	5649	02134		1.810,00		516.320,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	conforme NF nº 008.665 - Sacos de papel.						
22/06/2016	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 135/2016 - AAS - Ácido Acetilsalicílico 500 mg.	5649	02134		149,00		516.469,38D
22/06/2016	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 136/2016 - Mortadela (1500 kg).	5649	02134		6.990,00		523.459,38D
22/06/2016	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 434109 - Frango resfriado.	5649	02134		988,00		524.447,38D
22/06/2016	Doação recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 119.170 - Medicamentos.	5649	02134		3.639,64		528.087,02D
22/06/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270412 - Ovos extras.	5649	02134		180,00		528.267,02D
22/06/2016	Doação recebida da Empresa MAEVE PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 006.051 - AAS e Luvas.	5649	02134		312,00		528.579,02D
23/06/2016	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 341635 - Leite em pó integral.	5649	02134		72.289,82		600.868,84D
24/06/2016	Doação recebida da Empresa MOINHO DE TRIGO MATOS, conforme Recibo de Doação nº 138/2016 - Farinha de Trigo.	5649	02134		1.725,30		602.594,14D
27/06/2016	Doação recebida dos acadêmicos do curso de Administração da FACULDADE ALVES FARIA, conforme Recibo de Doação nº 114/2016 - Leite UHT integral.	5649	02134		5.424,00		608.018,14D
27/06/2016	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 139/2016 - Refrigerantes e Água Lia copo 200 ml.	5649	02134		4.082,57		612.100,71D
28/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263144 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		1.598,38		613.699,09D
28/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263145 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		9.255,57		622.954,66D
28/06/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 50269 - Farinha de milho e milho para canjica.	5649	02134		4.770,00		627.724,66D
28/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO, conforme Recibo de Doação nº 144/2016 - Manteiga de leite.	5649	02134		5.552,00		633.276,66D
28/06/2016	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 155/2016 - Picolés.	5649	02134		407,42		633.684,08D
29/06/2016	Doação recebida de um transeunte anônimo, em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 142/2016 - Amaciante Líquido (04).	5642	02134		12,98		633.697,06D
29/06/2016	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de	5649	02134		2.873,50		636.570,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Doação nº 143/2016 - Produtos Alimentícios.						
29/06/2016	Doação recebida de SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 150/2016 - Água Mineral 200 ml (1440 Un.)	5649	02134		921,60		637.492,16D
29/06/2016	Doação recebida de ALBERANE DE SOUSA MARQUES - Palmeiras de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 151/2016 - Mandioca e milho verde.	5642	02134		611,90		638.104,06D
29/06/2016	Doação recebida da AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 153/2016 - Carne Bovina e Suina.	5649	02134		9.764,00		647.868,06D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02137			218.468,31	429.399,75D
30/06/2016	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 514.817 - Produtos Farmacêuticos.	5649	02134		389,94		429.789,69D
30/06/2016	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 152/2016 - Embalagens para pães, avental de plástico e guardanapo de papel.	5649	02134		1.014,60		430.804,29D
30/06/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 154/2016 - Arroz Lavoura Comunitária.	5649	02134		632,00		431.436,29D
01/07/2016	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 146/2016 - Medicamentos.	5649	02134		354,12		431.790,41D
01/07/2016	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 147/2016 - Medicamentos.	5649	02134		5.824,02		437.614,43D
01/07/2016	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 148/2016 - Medicamentos.	5649	02134		103,20		437.717,63D
01/07/2016	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 157/2016 - Oleo de Soja.	5649	02134		339,00		438.056,63D
01/07/2016	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 56.561 - Frangos.	5649	02134		1.850,00		439.906,63D
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 129091 - Leite UHT INTEGRAL.	5649	02134		1.915,20		441.821,83D
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 647984 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.	5649	02134		3.386,40		445.208,23D
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa BRF S/A, conforme Recibo de Doação nº 159/2016 - Mortadela.	5649	02134		3.522,96		448.731,19D
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa EMATER DE URUANÃ, conforme Recibo de Doação nº 161/2016 - Produtos	5649	02134		1.171,68		449.902,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Alimentícios.						
11/07/2016	Doações recebidas da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 061.107 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		12.039,60		461.942,47D
11/07/2016	Doações recebidas da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 163/2016 - Copos descartáveis.	5649	02134		2.112,00		464.054,47D
12/07/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 85293 - Leite UHT Integral.	5649	02134		1.404,00		465.458,47D
12/07/2016	Doações recebidas da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 166/2016 - Carnes Bovina e Suina.	5649	02134		2.451,48		467.909,95D
12/07/2016	Doações recebidas de um Romeiro Transeunte em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 167/2016 - Farinha de Trigo.	5642	02134		1.725,30		469.635,25D
13/07/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 024.787 - Medicamentos.	5649	02134		968,74		470.603,99D
13/07/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 025.213 - Medicamentos.	5649	02134		968,50		471.572,49D
13/07/2016	Doações recebidas da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Alho e Canela.	5649	02134		550,00		472.122,49D
15/07/2016	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34796 - Ovos Brancos pequenos.	5649	02134		170,00		472.292,49D
15/07/2016	Doações recebidas da Empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 172/2016 - Gelo em barra.	5649	02134		2.315,00		474.607,49D
18/07/2016	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 370.039 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		731,15		475.338,64D
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201089 -Produtos de Limpeza.	5649	02134		1.963,08		477.301,72D
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201090 -Produtos de higiene e limpeza.	5649	02134		792,67		478.094,39D
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201091 -Produtos de limpeza.	5649	02134		550,84		478.645,23D
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 174/2016 - Arroz.	5649	02134		144,00		478.789,23D
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265066 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		19.478,29		498.267,52D
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265067 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		1.164,40		499.431,92D
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa MIX	5649	02134		1.590,00		501.021,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51075 - Milho para canjica.						
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51076 - Farinha de milho.	5649	02134		2.100,00		503.121,92D
25/07/2016	Doações recebidas da Empresa MIDIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, conforme NF nº 19974 - Fraldas Kisses adulto.	5649	02134		1.294,24		504.416,16D
26/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201196 - Produtos de limpeza.	5649	02134		4.244,89		508.661,05D
26/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265217 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		797,14		509.458,19D
27/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265218 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		70,70		509.528,89D
27/07/2016	Doações recebidas da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 185/2016 - Produtos alimentícios.	5649	02134		446,72		509.975,61D
28/07/2016	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 273280 - Ovos extras branco.	5649	02134		192,00		510.167,61D
28/07/2016	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 57.536 - Frangos c/ miudos.	5649	02134		370,00		510.537,61D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02137			96.563,55	413.974,06D
29/07/2016	Devolução de generos alimenticios e leite que foi dado saida em junho, para o Apoio aos Romeiros de Trindade. Conforme relatorio de julho.	Lanc.Mult.	02137		4.552,58		418.526,64D
02/08/2016	Doação recebida do Evento no Palácio das Esmeraldas, conforme Recibo de Doação nº 188/2016 - Leite em pó.	5649	02134		3.436,72		421.963,36D
03/08/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 130580 - LEITE UHT INTEGRAL.	5649	02134		1.915,20		423.878,56D
03/08/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 656410 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.	5649	02134		3.386,40		427.264,96D
08/08/2016	Doação recebida do Evento da Seleção Olímpica Brasileira, conforme Recido de Doação nº 191/2016 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		30.902,75		458.167,71D
09/08/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 373.806 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		731,15		458.898,86D
09/08/2016	Doação recebida da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		3.030,10		461.928,96D
11/08/2016	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COML. MED. PROD.	5649	02134		23,80		461.952,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	HOSP. LTDA, conforme NF nº 199.684 - Suplemento Alimentar.						
11/08/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 202638 - Produtos de higiene e limpeza.	5649	02134		9.355,34		471.308,10D
11/08/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51786 - Farinha de milho e milho para canjica.	5649	02134		4.770,00		476.078,10D
12/08/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 266499 - Tempero KNORR.	5649	02134		108,76		476.186,86D
18/08/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A , conforme NF nº 332829 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		7.744,08		483.930,94D
19/08/2016	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, conforme NF nº 35417 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		174,00		484.104,94D
19/08/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 86536 - LEITE UHT INTEGRAL.	5649	02134		1.218,00		485.322,94D
23/08/2016	Doação recebida da Empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 321954 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		637,20		485.960,14D
23/08/2016	Doação recebida do Evento de Inauguração do Estádio Olímpico de Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 200/2016 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		21.187,76		507.147,90D
30/08/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 275890 - Ovos Extras Branco.	5649	02134		190,00		507.337,90D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02137			144.922,73	362.415,17D
31/08/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 52465 - Farinha de milho.	5649	02134		4.770,00		367.185,17D
02/09/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, NF nº 025.917 - + Noregyna l amp l Ml + Seringa.	5649	02134		968,50		368.153,67D
05/09/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - NF nº 378.452 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		731,15		368.884,82D
06/09/2016	Doação recebida da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. 100 (Cem) Notebook Usados. Processo 360811.	5649	02134		39.999,00		408.883,82D
06/09/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação nº 206/2016 - Arroz beneficiado.	5649	02134		22.562,40		431.446,22D
08/09/2016	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 207/2016 - Sabão em barra.	5649	02134		2.070,95		433.517,17D
13/09/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 360811, para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Notebooks usados recebidos da Moradia e	616	02136			39.999,00	393.518,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. Patrimonio 006823, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6900, 01, 02, 03,04, 05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.						
13/09/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF Nº 52877 - Milho para canjica.	5649	02134		4.770,00		398.288,17D
13/09/2016	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 212/2016 - Armarios e mesa de digitação.	5649	02134		4.231,65		402.519,82D
14/09/2016	Saida do Estoque GEP Doação, Armario com 02 portas, para ser utilizado na Controladoria Interna. Patrimônio 6931, 61 e 62. Gaveteiro 6932, 33, 6819 e 20. Mesa de Escritorio com 5 gavetas. 6934, 35, 36 e 37. Na Gerência de Serviços Gerais: Longarina c/03 lugares, 6938, 39, 44, 41, 42, 43, 47 e 48. Longarina c/02 lugares 6945 e 46. Diretoria Geral: Armario c/02 portas baixa 6940, Complexo Gerontologico Sagrada Familia: Longarina c/03 lugares, 6923, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, Centro Social D. Gergina Borges. Armario c/02 portas baixa, 6949 e 50, Mesa de escritorio c/05 gavetas, 6953 e 54. Gerência de Patrimônio: Mesa de Escritorio c/05 gavetas 6951 e 52. Assessoria de Comunicação Eventos Marketing: Armario Baixo. 6958, Departamento de Produção: Armario c/02 portas baixo, 6960, Armario c/02 portas alto, 6959. Gerência de Serviços Gerais: Armario c/02 portas alto, 6967, 68, 69 e 70, Mesa de Escritorio c/05 gavetas, 6964. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Armario Baixo c/02 portas 6971 e 6972.	623	02136			7.251,55	395.268,27D
14/09/2016	Doação recebida do evento RALLY DOS SERTÕES - 2016, conforme Recibo de Doação nº 208/2016 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		24.749,00		420.017,27D
16/09/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conf. NF nº 35949 - Ovos Brancos Pequenos.	5649	02134		154,00		420.171,27D
16/09/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conf. NF nº 671383 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02134		2.709,12		422.880,39D
19/09/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conf. NF nº 133067 - Leite UHT Integral.	5649	02134		3.326,40		426.206,79D
21/09/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conf. NF nº 277541 - Ovos Extras Branco.	5649	02134		180,00		426.386,79D
22/09/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL	5649	02134		18.016,46		444.403,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	AGRICOLA S A, conf. NF nº 337056 - Pomarola.						
26/09/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337494 - Produtos Alimentícios.		5649	02134	17.127,76		461.531,01D
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206373 - Produtos de Limpeza.		5649	02134	4.923,89		466.454,90D
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206374 - Produtos de Limpeza.		5649	02134	293,60		466.748,50D
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206375 - Produtos de higiene.		5649	02134	2.336,46		469.084,96D
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 269946 - Produtos Alimentícios.		5649	02134	3.242,38		472.327,34D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.		02137		185.992,56	286.334,78D
30/09/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conf. NF nº 87992 - Leite UHT semi desnatado.		5649	02134	1.008,00		287.342,78D
06/10/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - CNPJ nº 06.286.883/0001-24, NF nº 383.777 - Produtos Alimentícios.		5649	02134	731,15		288.073,93D
07/10/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - CNPJ nº 02.089.969/0005-30, NF nº 679.170 - Produto: Leite integral Piracanjuba.		5649	02134	2.450,16		290.524,09D
10/10/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação nº 224/2016 - produto: farinha de milho - 180 sacos com 25 kg cada.		5649	02134	3.150,00		293.674,09D
14/10/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 26.729, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.		5649	02134	968,50		294.642,59D
14/10/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ 01.066.786/0001-02, conf. NF nº 36533 - Produto: ovos brancos pequeno a granel.		5649	02134	136,00		294.778,59D
17/10/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, situada na Av. Perimetral Norte, 189, Parque Industrial Paulista, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 227/2016 - Produto: arroz beneficiado.		5649	02134	147,00		294.925,59D
19/10/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 01.257.995/0025-00, conf. NF nº 134941 - Produto: leite UHT integral 1L ITALAC.		5649	02134	3.326,40		298.251,99D
26/10/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 24.849.580/0001-54, conf. NF nº 88811 - Produto: leite UHT integral 1L MARAJOARA.		5649	02134	798,00		299.049,99D
26/10/2016	Doação recebida da Empresa GRANJA		5649	02134	178,00		299.227,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 280165 - Produto: ovos extra branco.						
26/10/2016	Doação recebida da Empresa TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, situada na rua 9, nº 820, St. Santos Dumont, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 229/2016 - Produto: balas e pirulitos diversos.	5649	02134		249,77		299.477,76D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02137			91.706,20	207.771,56D
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209118, Produtos: creme dental e sabão em pó.	5649	02134		1.756,69		209.528,25D
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209117, Produtos de higiene e limpeza.	5649	02134		2.616,07		212.144,32D
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0306-07, conf. NF 272482, Produtos Alimentícios.	5649	02134		1.804,97		213.949,29D
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0306-07, conf. NF 272483, Produtos Alimentícios.	5649	02134		7.884,61		221.833,90D
07/11/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, Rodovia GO 020, km 46, Bela Vista de Goiás-GO, CNPJ Nº 02.089.969/0005-30, conf. NF 688623, Produto: leite integral piracanjuba 1L.	5649	02134		2.450,16		224.284,06D
07/11/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, Rua Profª Ana Aguiar, sn,Distrito Industrial, Santa Helena-GO, CNPJ nº 01.257.995/0025-00, conf. NF 135795, Produto: leite UHT integral 1L Italac.	5649	02134		3.326,40		227.610,46D
08/11/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 343267, Produtos Alimentícios.	5649	02134		16.280,60		243.891,06D
09/11/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, Rua 257, nº100, Vila Viana, Goiânia-GO, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conf. NF 389746, Produtos Alimentícios.	5649	02134		731,15		244.622,21D
10/11/2016	Doação recebida da Empresa COMERCIAL PANDA LTDA-ME, localizada na Rua Geraldo Ney, nº300, St. Campinas, Goiânia-GO, CNPJ nº 04.495.456/0001-20, conf. Recibo nº239/2016, Produtos: pirulitos e balas sortidas.	5649	02134		374,22		244.996,43D
10/11/2016	Doação recebida da Empresa SEC. DE DES. EC. CIENT. E TEC. E DE AGRIC.	5649	02134		42.961,50		287.957,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	PEC. IRRIG. - SE, localizada na Rua 82, nº400, St. Centro, Goiânia-GO, CNPJ nº 21.652.711/0001-10, conf. NF avulsa nº8315625, Produtos: milho debulhado.						
10/11/2016	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 240/2016 - ARROZ.	5649	02134		441,00		288.398,93D
17/11/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na Rodovia GO -070, Km 49, Inhumas-GO, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conf. NF nº37093, Produtos alimentícios (ovos brancos pequeno a granel).	5649	02134		138,00		288.536,93D
17/11/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, localizada na Rodovia BR-153, sn, Hidrolândia-GO, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conf. NF 89714, Produto: leite UHT integral 1L Marajoara.	5649	02134		798,00		289.334,93D
18/11/2016	Doação recebida da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo nº243/2016, Produtos: farinha de milho e milho para canjica.	5649	02134		6.360,00		295.694,93D
22/11/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 27.212, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.	5649	02134		968,50		296.663,43D
22/11/2016	Doação recebida da Empresa JBM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, CNPJ nº 06.947.499/0001-25, conf. Recibo nº245/2016, produto: sacos plásticos 25x35.	5649	02134		1.350,00		298.013,43D
23/11/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 345200, Produtos Alimentícios.	5649	02134		14.600,93		312.614,36D
23/11/2016	Doação recebida da Empresa SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conf. Recibo nº246/2016, Produtos: Equipamentos de refrigeração (ar condicionado modelo janela e modelo split).	5649	02134		28.850,00		341.464,36D
24/11/2016	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 282434 - Produto: ovos extra branco.	5649	02134		160,00		341.624,36D
30/11/2016	Saida do Estoque GEP doações recebidas, Recibo de Doação 246/2016 , Ar Condicionad, para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais, patrimonio 006379. No DEPRO, patrimonio 006373 e 74. Na Gerência de Compras: Patrimonio 006380 e 81. Na Gerência de Protocolo e Documentos: patrimonio 003994. Na Gerência de Recursos Humano; patrimonio 3938. No Depto de Rede Sociassistencial; 003936. No Depto de Apoio ao Restaurante Cidadão; 003935. Na Gerência de Exercução Financeira; patrimonio 006996. No Complexo Gerontologico Sagrada Familia; patrimonio 003954, 55, 56 e 57. Na	630	02136			28.850,00	312.774,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Controladoria Interna; patrimonio 006999, Na Unidade Norte Ferroviario; patrimonio 003967. Na Unidade Candida de Moraes; patrimonio 003961, 62, 63, 64, 65 e 66. No Centro de Convivência Vila Vida; patrimonio 006375. No Centro Goiano Voluntariado; patrimonio 006376, 006377. Na Casa do Interior; patrimonio 003941, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Na Bolsa Universitaria; patrimonio 6994, 95 e 007000.						
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137			101.669,06	211.105,30D
30/11/2016	Doação recebida da Empresa UNI-ANHANGUERA (SOCIEDADE ANHANHGUERA DE ENSINO LTDA), CNPJ nº 01.088.830/0001-85, conf. Recibo nº250/2016, produto: água mineral 200ml.	5649	02134		2.591,70		213.697,00D
30/11/2016	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CNPJ nº 03.918.382/0001-25, conf. Recibo nº249/2016, produto: pipoca doce 30x20g.	5649	02134		3.975,00		217.672,00D
05/12/2016	Doação recebida da Empresa REFRIGERANTES JAÓ IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.	5649	02134		384,00		218.056,00D
05/12/2016	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 252/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.	5649	02134		4.044,50		222.100,50D
09/12/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF 700196 - Leite Integral Piracanjuba.	5649	02134		2.410,32		224.510,82D
09/12/2016	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4079491 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.	5649	02134		18,65		224.529,47D
09/12/2016	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4082192 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.	5649	02134		373,00		224.902,47D
09/12/2016	Doação recebida do Sr. Sebastião Soares Ferreira em cumprimento ao acordo celebrado no 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia - Go., conforme Recibo de Doação nº 254/2016 - Gêneros Alimentícios.	5642	02134		440,00		225.342,47D
09/12/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 256/2016 - Arroz.	5649	02134		139,80		225.482,27D
12/12/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 395.655 - Gêneros Alimentícios.	5649	02134		733,50		226.215,77D
12/12/2016	Doação recebida da Empresa PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 253/2016 - Pirulitos e Balas.	5649	02134		2.234,75		228.450,52D
12/12/2016	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA),	5649	02134		9.981,66		238.432,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	conforme Recibo de Doação nº 255/2016 - Refrigerantes.						
13/12/2016	Doação recebida da Empresa FACULDADE CAMBURY, conforme Recibo de Doação nº 260/2016 - Pirulitos.	5649	02134		373,50		238.805,68D
14/12/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 138247 - Leite UHT Integral.	5649	02134		3.326,40		242.132,08D
14/12/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 37661 - Ovos brancos pequenos.	5649	02134		148,00		242.280,08D
15/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211897 - Produtos higiênicos e de limpeza.	5649	02134		42.790,41		285.070,49D
15/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211898 - Produtos higiênicos e de limpeza.	5649	02134		1.321,39		286.391,88D
15/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211899 - Produtos higiênicos.	5649	02134		35,18		286.427,06D
20/12/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 284352 - Ovos extra brancos.	5649	02134		180,00		286.607,06D
21/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276497 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		897,06		287.504,12D
21/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276498 - Produtos Alimentícios.	5649	02134		33.863,72		321.367,84D
21/12/2016	Doação recebida da Empresa FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI, conforme Recibo de Doação nº 267/2016 - Balas e Pirulitos.	5649	02134		129,11		321.496,95D
21/12/2016	Doação recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (GOIÁS ATACADO), conforme Recibo de Doação nº 268/2016 - Balas e Pirulitos.	5649	02134		239,27		321.736,22D
21/12/2016	Doação recebida da Empresa CICOPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 269/2016 - Salgadinhos 15 gr.	5649	02134		2.207,52		323.943,74D
22/12/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 91131 - Leite UHT integral.	5649	02134		798,00		324.741,74D
22/12/2016	Doação recebida da Empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 273/2016 - Aparelho celular desbloqueado SAMSUNG G930F Galaxy S7.	5649	02134		2.889,97		327.631,71D
29/12/2016	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Tablet Infantil.	5649	02134		11.877,60		339.509,31D
29/12/2016	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Maleta de	5649	02134		109,81		339.619,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bens recebidos para doação (5712) 1.1.3.01.0004							
	Maquiagem.						
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137			109.975,14	229.643,98D
30/12/2016	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.	13272	02137			108.045,88	121.598,10D
30/12/2016	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.	13265	02137		348,92		121.947,02D
30/12/2016	Transferencia do estoque GEP-Almoxarifado para o GEP - Doações, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135		15.438,00		137.385,02D
				TOTAIS:	1.563.129,18		
						1.638.184,29	137.385,02D
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
				Saldo Anterior:			894.349,84D
06/01/2016	Provisão processo 358179, NF 2631 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02119		164.365,00		1.058.714,84D
12/01/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2630 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.	13622	02127		82.595,00		1.141.309,84D
12/01/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2629 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.	13622	02127		81.770,00		1.223.079,84D
12/01/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2632 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.	13622	02127		53.485,05		1.276.564,89D
29/01/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			116.174,35	1.160.390,54D
29/01/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			419,72	1.159.970,82D
29/01/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			3.725,53	1.156.245,29D
16/02/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2654. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.	13622	02141		53.485,05		1.209.730,34D
16/02/2016	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.	13622	02141		164.365,00		1.374.095,34D
16/02/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 2656. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO.	13622	02141		6.377,50		1.380.472,84D
23/02/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP	13622	02141		13.181,75		1.393.654,59D
29/02/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			115.406,47	1.278.248,12D
08/03/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF	13622	02151		53.485,05		1.331.733,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
	2689 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB						
08/03/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	13622	02151		9.719,75		1.341.452,92D
08/03/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2702 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	13622	02151		3.837,50		1.345.290,42D
31/03/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			184.608,01	1.160.682,41D
07/04/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO DE NF 2736 REFERENTE MATÉRIA PRIMA GAB.	13622	02161		164.365,00		1.325.047,41D
15/04/2016	Provisão processo 358179, NF 2688 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02161		164.365,00		1.489.412,41D
15/04/2016	Provisão processo 358183, NF 2713 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02161		53.485,05		1.542.897,46D
20/04/2016	Provisão processo 362973, NF 2743 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02168		3.220,00		1.546.117,46D
20/04/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2749 REFERENTE MATÉRIA PRIMA ,DESTINADOS A CONFEÇÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E ANDADORES.	13622	02168		53.485,05		1.599.602,51D
29/04/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			139.118,82	1.460.483,69D
09/05/2016	Provisão processo 361206 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2770.	13622	02174		8.160,75		1.468.644,44D
09/05/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2758.	13622	02174		164.365,00		1.633.009,44D
09/05/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2774.	13622	02174		810,00		1.633.819,44D
09/05/2016	Provisão processo 361206. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2783.	13622	02174		9.633,75		1.643.453,19D
31/05/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			166.397,88	1.477.055,31D
02/06/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2809.	13622	02181		53.440,26		1.530.495,57D
02/06/2016	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2816 REFERENTE MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.	13622	02181		164.365,00		1.694.860,57D
14/06/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2823 REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.	13622	02183		164.365,00		1.859.225,57D
15/06/2016	Provisão processo 358183, NF 2825 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02183		52.987,50		1.912.213,07D
30/06/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			172.477,67	1.739.735,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Materia Prima (9905) 1.1.3.01.0005							
29/07/2016	Provisão processo 358179, NF 2879 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02194		164.365,00		1.904.100,40D
29/07/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			116.433,06	1.787.667,34D
31/08/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			231.013,17	1.556.654,17D
30/09/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			173.090,93	1.383.563,24D
25/10/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2978.	13622	02225		6.377,50		1.389.940,74D
27/10/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2979.	13622	02225		13.085,75		1.403.026,49D
31/10/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			379.231,45	1.023.795,04D
31/10/2016	Transferencia do estoque GEP-Almoxarifado para o GAB Produção, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Fita Picotada.	Lanc.Mult.	02135		2.745,00		1.026.540,04D
11/11/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2997 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. TESOURO	13622	02232		3.837,50		1.030.377,54D
11/11/2016	Provisão processo 361206/2996 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2996 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. TESOURO	13622	02232		10.355,75		1.040.733,29D
30/11/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			305.155,50	735.577,79D
08/12/2016	Provisão processo 361206, NF 3034, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02242		8.160,75		743.738,54D
08/12/2016	Provisão processo 361206, NF 3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02242		9.633,75		753.372,29D
08/12/2016	Provisão processo 362973, NF 3032, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13622	02242		3.220,00		756.592,29D
30/12/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	21882	02138			73.134,60	683.457,69D
30/12/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.	13272	02138			2,91	683.454,78D
				TOTAIS:	1.965.495,01		
						2.176.390,07	683.454,78D
Estoque para importados (16625) 1.1.3.01.0006							
				Saldo Anterior:			589.541,47D
31/05/2016	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saida do estoque em dezembro de 2015, conforme relatorio do GEP Compras.	19173	02137		157.789,16		747.330,63D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2015.	20433	02137			23.568,00	723.762,63D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02137			2.198,44	721.564,19D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme	Lanc.Mult.	02137			55.334,61	666.229,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque para importados (16625) 1.1.3.01.0006							
	relatorio do mes de novembro 2016.						
15/12/2016	Tranferencia da conta de despesa (Tarifa ref. Cambio de Importação) para o estoque de brinquedos importados. Valor que deve ser somado ao custo dos produtos Importados.	20419	02131		3.592,14		669.821,72D
29/12/2016	Provisão processo 372123. NF 454478, FUJIAN QUANZHOU ARTS & CRAFTS CO. LTDA. REF. A 60.080 UNIDADES DE DOMINO.	22729	02246		529.758,80		1.199.580,52D
29/12/2016	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 454483. REF A 110.000 UNIDADES DE BONECAS.	22736	02246		1.026.224,60		2.225.805,12D
29/12/2016	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 54146. REF A 75.000 BRINQUEDO PAD EDUCATIVO (TABLET).	22736	02246		795.000,00		3.020.805,12D
29/12/2016	Provisão processo 372123. BONNY INTERNACIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453.744. REF. A 110.000 UNIDADE DE MALETA DE PINTURA INFANTIL.	22736	02246		754.943,98		3.775.749,10D
29/12/2016	Provisão processo 372123, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453525. REF. A 65.520 UNIDADE DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.	22736	02246		596.227,75		4.371.976,85D
29/12/2016	Provisão processo 372123, BONNY INTERNAIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453524. REF. A 11.496 UNIDADES DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.	22736	02246		103.473,14		4.475.449,99D
29/12/2016	Provisão processo 372123, 7 ADT enterpresi co. limited NF.453472, REF. A 130.000 UNIDADES DE BOLA DE FUTEBOL E 100.000 UNIDADES DE BOLAS DE VOLEI.	22778	02246		1.290.309,00		5.765.758,99D
29/12/2016	Provisão processo 372123. FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA NF 454045. REF. A 29.920 UNIDADES DOMINO.	22729	02246		267.577,29		6.033.336,28D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02137			594.766,83	5.438.569,45D
30/12/2016	Ajuste de Inventario conforme relatorio do mês de dezembro 2016.	13265	02131		97,57		5.438.667,02D
				TOTAIS:	5.524.993,43		
						675.867,88	5.438.667,02D
Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007							
				Saldo Anterior:			408.914,73D
29/01/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			9.306,00	399.608,73D
29/01/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			62.195,67	337.413,06D
29/01/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			2.268,63	335.144,43D
29/01/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		154.116,95		489.261,38D
29/02/2016	Transferencia do Estoque em elaboração	21882	02138		112.078,20		601.339,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Produto Acabado - GAB (21812) 1.1.3.01.0007							
	para Produtos acabados do GAB.						
29/02/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			102.532,02	498.807,56D
31/03/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de março 2016.	21819	02138			150.780,60	348.026,96D
31/03/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de março 2016.	21882	02138		112.900,72		460.927,68D
29/04/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de abril 2016.	21819	02138			151.957,89	308.969,79D
29/04/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de abril 2016.	21882	02138		175.002,78		483.972,57D
31/05/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de maio 2016.	21819	02138			214.398,75	269.573,82D
31/05/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para produtos acabados do GAB, do mes de maio 2016.	21882	02138		191.605,76		461.179,58D
30/06/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		139.829,59		601.009,17D
30/06/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			236.620,24	364.388,93D
29/07/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		97.547,50		461.936,43D
29/07/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			132.124,61	329.811,82D
31/08/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		211.683,33		541.495,15D
31/08/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			168.769,09	372.726,06D
30/09/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		161.259,22		533.985,28D
30/09/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			125.191,53	408.793,75D
31/10/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		167.259,20		576.052,95D
31/10/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			139.508,71	436.544,24D
30/11/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		381.645,28		818.189,52D
30/11/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			124.928,62	693.260,90D
30/12/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21882	02138		72.603,86		765.864,76D
30/12/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21819	02138			69.338,17	696.526,59D
30/12/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.	13272	02138			0,06	696.526,53D
				TOTAIS:	1.977.532,39		
						1.689.920,59	696.526,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008							
				Saldo Anterior:			109.495,12D
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139			84.179,24	25.315,88D
29/01/2016	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção.	13265	02139		18.628,94		43.944,82D
29/01/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		9.306,00		53.250,82D
29/01/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		62.195,67		115.446,49D
29/01/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		2.268,63		117.715,12D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139			124.753,69	7.038,57C
29/02/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		102.532,02		95.493,45D
31/03/2016	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	Lanc.Mult.	02139			172.429,85	76.936,40C
31/03/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de março 2016.	21812	02138		150.780,60		73.844,20D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02139			176.749,29	102.905,09C
29/04/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de abril 2016.	21812	02138		151.957,89		49.052,80D
31/05/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de maio 2016.	21812	02138		214.398,75		263.451,55D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02139			186.089,98	77.361,57D
30/06/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		236.620,24		313.981,81D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02139			226.158,14	87.823,67D
29/07/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		132.124,61		219.948,28D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139			170.595,45	49.352,83D
31/08/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		168.769,09		218.121,92D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02139			139.026,79	79.095,13D
30/09/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		125.191,53		204.286,66D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139			149.244,64	55.042,02D
31/10/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		139.508,71		194.550,73D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP -	Lanc.Mult.	02139			137.581,81	56.968,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque Produto acabado - GEP (21819) 1.1.3.01.0008							
	Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.						
30/11/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		124.928,62		181.897,54D
30/11/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02139			128.655,79	53.241,75D
30/12/2016	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.	21812	02138		69.338,17		122.579,92D
30/12/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02139			86.879,44	35.700,48D
30/12/2016	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção do mês de dezembro 2016.	13265	02139		5.931,48		41.631,96D
				TOTAIS:	1.714.480,95		
						1.782.344,11	41.631,96D
Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009							
				Saldo Anterior:			33.797,35D
29/01/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		116.174,35		149.971,70D
29/01/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		419,72		150.391,42D
29/01/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		3.725,53		154.116,95D
29/01/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			154.116,95	0,00D
29/02/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			112.078,20	112.078,20C
29/02/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		115.406,47		3.328,27D
31/03/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		184.608,01		187.936,28D
31/03/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de março 2016.	21812	02138			112.900,72	75.035,56D
29/04/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		139.118,82		214.154,38D
29/04/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de abril 2016.	21812	02138			175.002,78	39.151,60D
31/05/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		166.397,88		205.549,48D
31/05/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para produtos acabados do GAB, do mes de maio 2016.	21812	02138			191.605,76	13.943,72D
30/06/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		172.477,67		186.421,39D
30/06/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			139.829,59	46.591,80D
29/07/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		116.433,06		163.024,86D
29/07/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			97.547,50	65.477,36D
31/08/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		231.013,17		296.490,53D
31/08/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			211.683,33	84.807,20D
30/09/2016	Saida do estoque materia prima para	9905	02138		173.090,93		257.898,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estoque de Produtos em Elaboração (21882) 1.1.3.01.0009							
	produtos em elaboração.						
30/09/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			161.259,22	96.638,91D
31/10/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		379.231,45		475.870,36D
31/10/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			167.259,20	308.611,16D
30/11/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			381.645,28	73.034,12C
30/11/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		305.155,50		232.121,38D
30/12/2016	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.	9905	02138		73.134,60		305.255,98D
30/12/2016	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.	21812	02138			72.603,86	232.652,12D
				TOTAIS:	2.176.387,16		
						1.977.532,39	232.652,12D
Seguro Veiculo (16422) 1.1.4.03.0001							
				Saldo Anterior:			22.249,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	4620	02131			3.708,18	18.540,92D
01/02/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	4620	02131			3.708,18	14.832,74D
01/03/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	4620	02131			3.708,18	11.124,56D
01/04/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	4620	02131			3.708,18	7.416,38D
02/05/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	4620	02131			3.708,19	3.708,19D
02/06/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	4620	02131			3.708,19	0,00D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Veiculos a ser apropriado em 2017, conforme apolice 3. 331. 173. 015. 430. Processo 369609.	4620	02131		25.786,14		25.786,14D
				TOTAIS:	25.786,14		
						22.249,10	25.786,14D
Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002							
				Saldo Anterior:			159.750,00D
04/01/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	142.000,00D
01/02/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	124.250,00D
01/03/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC	19019	02131			17.750,00	106.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro Bolsista (16429) 1.1.4.03.0002							
	Pessoais Convencional.						
01/04/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	88.750,00D
02/05/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	71.000,00D
01/06/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	53.250,00D
01/07/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	35.500,00D
01/08/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	17.750,00D
01/09/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	0,00D
01/10/2016	Provisão do valor estimado do faturamento do seguro dos bolsistas do Programa Bolsa Universitária da OVG, conforme Apólice 93-63-412.542, da empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional. Obs.: Trata-se de renovação da Apólice 93-63-410.657 emitida em 01/10/2015.	15358	02131		213.000,00		213.000,00D
03/10/2016	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	195.250,00D
01/11/2016	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	177.500,00D
01/12/2016	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	19019	02131			17.750,00	159.750,00D
				TOTAIS:	213.000,00		
						213.000,00	159.750,00D
Vale Transporte (17570) 1.1.4.03.0003							
				Saldo Anterior:			80.970,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	4977	02131			80.970,70	0,00D
29/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 377177, DO SETRANP REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	2541	02131		32.551,20		32.551,20D
				TOTAIS:	32.551,20		
						80.970,70	32.551,20D
Vale Alimentação (20426) 1.1.4.03.0004							
				Saldo Anterior:			117.848,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	15960	02131			117.848,96	0,00D
				TOTAIS:	0,00		
						117.848,96	0,00D

Seguro de Vida dos Funcionários (21623) 1.1.4.03.0005

				Saldo Anterior:			7.502,88D
04/01/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	6.565,02D
01/02/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	5.627,16D
01/03/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	4.689,30D
01/04/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	3.751,44D
02/05/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	2.813,58D
01/06/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	1.875,72D
01/07/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	937,86D
02/08/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	13377	02131			937,86	0,00D
31/08/2016	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, apolice 0993. 00. 14209. 411-9	18879	02131		11.254,32		11.254,32D
01/09/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	13377	02131			937,86	10.316,46D
01/10/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	13377	02131			937,86	9.378,60D
01/11/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209.	13377	02131			937,86	8.440,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vida dos Funcionários (21623) 1.1.4.03.0005							
	411-9.						
01/12/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	13377	02131			937,86	7.502,88D
				TOTAIS:	11.254,32		
						11.254,32	7.502,88D
Água (21931) 1.1.4.03.0006							
19/02/2016	Provisão processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	3290	02141	118	180.838,45		180.838,45D
28/02/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	4662	02131			17.500,00	163.338,45D
01/03/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	4662	02131			10.889,23	152.449,22D
01/04/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	141.559,99D
02/05/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	130.670,76D
01/06/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	119.781,53D
01/07/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE	4662	02131			10.889,23	108.892,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (21931) 1.1.4.03.0006							
	MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.						
01/08/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	98.003,07D
01/09/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	87.113,84D
03/10/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	76.224,61D
01/11/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	65.335,38D
01/12/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	4662	02131			10.889,23	54.446,15D
				TOTAIS:	180.838,45		
						126.392,30	54.446,15D
Seguro Predial (22715) 1.1.4.03.0007							
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22645	02131		13.777,25		13.777,25D
				TOTAIS:	13.777,25		
						0,00	13.777,25D
Prefeitura de Americano do Brasil (20839) 1.3.1.01.0001							
				Saldo Anterior:			130.560,98D
21/07/2016	Transferecia do longo prazo para o circulante.	20706	02131			130.560,98	0,00D
				TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						130.560,98	0,00D
Prefeitura de Aparecida de Goiania (20846) 1.3.1.01.0002							
				Saldo Anterior:			385.568,91D
15/06/2016	Transferecia do longo prazo para o circulante.	20713	02131			385.568,91	0,00D
				TOTAIS:	0,00		
						385.568,91	0,00D
Prefeitura de Cachoeira de Goiás (20853) 1.3.1.01.0003							
				Saldo Anterior:			161.121,96D
04/01/2016	Tranferencia de conta, devido ter sido contabilizado na conta errada. Esse valor e a correção do juros do exercicio anterior da Prefeitura de Rubiata e foi reconhecido na Prefeitura de Cachoeira de Goias.	20916	02131			30.560,98	130.560,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.955,00		140.515,98D
				TOTAIS:	9.955,00		
						30.560,98	140.515,98D
Prefeitura de Campinaçu (20860) 1.3.1.01.0004							
				Saldo Anterior:			130.560,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.955,00		140.515,98D
				TOTAIS:	9.955,00		
						0,00	140.515,98D
Prefeitura de Campinorte (20867) 1.3.1.01.0005							
				Saldo Anterior:			128.522,97D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.799,61		138.322,58D
				TOTAIS:	9.799,61		
						0,00	138.322,58D
Prefeitura de Damianopolis (20881) 1.3.1.01.0007							
				Saldo Anterior:			130.560,98D
23/03/2016	Devolução de Numerário / CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - Prefeitura Municipal de Damianópolis, referente saldo não utilizado, conforme processo nº 277862/2012.	15883	02158			18.086,00	112.474,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		8.575,98		121.050,96D
				TOTAIS:	8.575,98		
						18.086,00	121.050,96D
Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes (20888) 1.3.1.01.0008							
				Saldo Anterior:			130.560,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.955,00		140.515,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	9.955,00		
						0,00	140.515,98D
Prefeitura de Mimoso de Goias (20895) 1.3.1.01.0009							
				Saldo Anterior:			130.560,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.955,00		140.515,98D
				TOTAIS:	9.955,00		
						0,00	140.515,98D
Prefeitura de Orizona (20902) 1.3.1.01.0010							
				Saldo Anterior:			128.522,97D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.799,61		138.322,58D
				TOTAIS:	9.799,61		
						0,00	138.322,58D
Prefeitura de Pilar de Goias (20909) 1.3.1.01.0011							
				Saldo Anterior:			258.356,88D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		19.699,17		278.056,05D
				TOTAIS:	19.699,17		
						0,00	278.056,05D
Prefeitura de Rubiataba (20916) 1.3.1.01.0012							
				Saldo Anterior:			100.000,00D
04/01/2016	Tranferencia de conta, devido ter sido contabilizado na conta errada. Esse valor e a correção do juros do exercicio anterior da Prefeitura de Rubiata e foi reconhecido na Prefeitura de Cachoeira de Goias.	20853	02131		30.560,98		130.560,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.955,00		140.515,98D
				TOTAIS:	40.515,98		
						0,00	140.515,98D
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (20923) 1.3.1.01.0013							
				Saldo Anterior:			129.833,91D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.899,56		139.733,47D
				TOTAIS:	9.899,56		
						0,00	139.733,47D
Prefeitura de Sao Joao da Parauna (20937) 1.3.1.01.0015							
				Saldo Anterior:			130.560,98D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.955,00		140.515,98D
				TOTAIS:	9.955,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						0,00	140.515,98D
Prefeitura de São Luiz do Norte (20944) 1.3.1.01.0016							
				Saldo Anterior:			129.833,91D
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	21889	02131		9.899,56		139.733,47D
				TOTAIS:	9.899,56		
						0,00	139.733,47D
Deposito Judicial - PIS (22442) 1.3.1.04.0001							
16/06/2016	Pgto processo 369624, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS 13º MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE 13º PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.	15883	02187		1.333,32		1.333,32D
16/06/2016	Pgto processo 369624/PIS, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.	15883	02187		17.966,12		19.299,44D
18/07/2016	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, REF. PIS DO 13º SALÁRIO, AJUIZADO PAGAMENTO DO PIS 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	15883	02196		1.232,69		20.532,13D
18/07/2016	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, PG. PIS MES 06/16/AJUIZADO PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	15883	02196		19.418,00		39.950,13D
18/10/2016	Restituição do PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO depositado em juizo, conforme processo nº 368391/1794697.	Lanc.Mult.	02230			39.950,13	0,00D
				TOTAIS:	39.950,13		
						39.950,13	0,00D
Instalações (602) 1.3.2.01.0002							
				Saldo Anterior:			85.661,67D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			551,00	85.110,67D
30/12/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 353093, Ar Condicionado para ser utilizado na Gerência de Patrimonio - GEP. Da Empresa Frigelar Comercio e Distribuição S.A NF Nº 62787. Patrimonio 003925.	497	02136		2.379,00		87.489,67D
				TOTAIS:	2.379,00		
						551,00	87.489,67D
Equipamento de Comunicação (609) 1.3.2.01.0003							
				Saldo Anterior:			69.700,19D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			1.099,00	68.601,19D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			595,00	68.006,19D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			418,00	67.588,19D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			635,00	66.953,19D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			629,00	66.324,19D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.345,30	64.978,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Comunicação (609) 1.3.2.01.0003							
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Aparelho de Celular, para ser utilizado na ASCEM - Assessoria de Comunicação Eventos Marketing. Doado pela Empresa O Universitario Restaurante de Industria. Com. RC 273/2016. Patrimonio 003926.	Lanc.Mult.	02137		2.889,97		67.868,86D
				TOTAIS:	2.889,97		
						4.721,30	67.868,86D
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
				Saldo Anterior:			656.547,95D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			1.000,00	655.547,95D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			409,00	655.138,95D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			2.677,63	652.461,32D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			330,43	652.130,89D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163			330,00	651.800,89D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163			680,00	651.120,89D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			2.907,69	648.213,20D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			2.667,00	645.546,20D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			330,43	645.215,77D
13/09/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 360811, para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Notebooks usados recebidos da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. Patrimonio 006823, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6900, 01, 02, 03,04, 05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.	5712	02136		39.999,00		685.214,77D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			1.910,99	683.303,78D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			2.954,98	680.348,80D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			1.369,85	678.978,95D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			1.435,21	677.543,74D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			1.680,00	675.863,74D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			1.768,70	674.095,04D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			615,50	673.479,54D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			1.126,60	672.352,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Equipamento de Informática (616) 1.3.2.01.0004							
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			5.569,78	666.783,16D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			6.956,26	659.826,90D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			2.677,63	657.149,27D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			5.465,63	651.683,64D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.440,50	650.243,14D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			615,50	649.627,64D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			2.654,48	646.973,16D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.985,00	644.988,16D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			2.677,63	642.310,53D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.340,00	640.970,53D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			449,97	640.520,56D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.201,13	639.319,43D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			615,50	638.703,93D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.680,00	637.023,93D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.435,21	635.588,72D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			6.530,13	629.058,59D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.490,00	627.568,59D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			449,97	627.118,62D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			2.677,63	624.440,99D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.253,75	623.187,24D
				TOTAIS:	39.999,00		
						73.359,71	623.187,24D
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
				Saldo Anterior:			557.469,26D
21/01/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006816.	504	02136		437,00		557.906,26D
03/02/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006817..	504	02136	115	437,00		558.343,26D
04/02/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CGV. Centro Goiano de Voluntariado Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº	504	02136	140	437,00		558.780,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	107642, Armario. Patrimonio 006818.						
12/02/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006814.	504	02136	138	437,00		559.217,26D
29/02/2016	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.	9947	02163			567,13	558.650,13D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163			317,35	558.332,78D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163			634,70	557.698,08D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163			317,35	557.380,73D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163			110,00	557.270,73D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			660,00	556.610,73D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			185,00	556.425,73D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			182,00	556.243,73D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			100,00	556.143,73D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			100,00	556.043,73D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			2.831,13	553.212,60D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			455,70	552.756,90D
02/05/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 366982, para ser utilizado no ASCEM - Assessoria de Comunicação e Eventos e Marketing, Da Empresa SIA Som Instrumento e Acessorios Ltda NF Nº 3656, Aparelho de Som Completo. Patrimonio 006966. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	497	02136		7.845,60		560.602,50D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			182,00	560.420,50D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			168,00	560.252,50D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			1.097,00	559.155,50D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			273,90	558.881,60D
14/06/2016	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, REF. NF 1. Cadeiras e Longarinas, que foram distribuidas da seguinte forma: Auditorio da Sede. 15 Longarinas Azul de 03 lugares. Patrimônio: 003722, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 3772. 04(quatro) longarina azul de 02 lugares: 3718, 19, 20, 21. 04 (quatro) longarinas vermelhas de 03 lugares: 3713, 14, 15 e 16. 10(dez) Cadeiras Executiva Giratoria azul - Assessoria de Tecnologia da Informatica 05 (cinco), patrimônio 3736, 37, 38, 39 e 40. Gerencia de Execução Financeira 03(três) Patrimônio 3708, 09 e 10. Gerência de Serviços Gerais 01(uma)	22505	02193		7.985,00		566.866,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
	Patrimônio 3711. Control 01 (uma) patrimônio 3712. 08(oito) Cadeira diretor e presidnte azul, foi para a sala de Reunião. Patrimonio: 3700, 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07.						
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163			60,30	566.806,30D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163			1.230,00	565.576,30D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163			457,15	565.119,15D
20/07/2016	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120 REF. NF 3. Que foram para o patrimônio, distribuidas da seguinte forma: Gerência de Patrimônio, 40 cadeiras secretaria fixa azul. Plaquinhas: 3782, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 3800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Informatica 3741, Gerência de Serviços Gerais 6955, 56 e 57. Cadeiras Executiva Girátoria Azul. O8 (oito) para Gerência de Patrimônio. 3774, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Longrina Direto 02 lugares Azul. 04(quatro) unidades 3758, 59, 60 e 61. Longarina Diretor de 03 lugares Azul. 12 (doze) unidades: 3762, 3763, 6764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3773, 3717. Sofonete azul 01 lugar 03 (três) unidades>: 3754, 55 e 56. Sofá de 02 lugares azul. 01(uma) unidade: 3757.	22505	02194		7.662,50		572.781,65D
12/08/2016	Provisão processo 366377. DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120. NF 4. Cadeiras, Longarinas e Safonete, que foram distribuidas no patrimônio da seguinte forma: Gerencia de Patrimônio, 24 (vinte seis) Cadeiras Secretaira azul. Patrimônio: 003818, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 88, 42, 43 e 3744. 02(duas) para CONTROL. Patrimônio 3742, e 43. Cadeiras secretaria giratoria azul 44(quarenta e quatro) na Gerencia de Patrimonio. Numero do patrimônio: 3839, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. Cadeiras Bck Syster Giratoria Azul. 07 (sete) Gerência de Patrimonio. Plaquinhas: 3889, 90, 91, 92, 93, 94 e 97. Gerência de Execução Financeira 03(três) 3750, 51 e 52. Assessoria de Tecnologia da Infomatica, 05(cinco) 3745, 46, 47, 48 e 49. Na Gerência de Patrimônio. Longarina azul 02 lugares, 01 (uma) Plaquinha 3840. Longarina Azul 03 lugares. 06 (seis) 3898, 99, 3900, 01, 02	22505	02199		7.662,50		580.444,15D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			234,00	580.210,15D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			137,00	580.073,15D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			1,00	580.072,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			715,35	579.356,80D
14/09/2016	Saida do Estoque GEP Doação, Armario com 02 portas, para ser utilizado na Controladoria Interna. Patrimônio 6931, 61 e 62. Gaveteiro 6932, 33, 6819 e 20. Mesa de Escritorio com 5 gavetas. 6934, 35, 36 e 37. Na Gerência de Serviços Gerais: Longarina c/03 lugares, 6938, 39, 44, 41, 42, 43, 47 e 48. Longarina c/02 lugares 6945 e 46. Diretoria Geral: Armario c/02 portas baixa 6940, Complexo Gerontologico Sagrada Familia: Longarina c/03 lugares, 6923, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, Centro Social D. Gergina Borges. Armario c/02 portas baixa, 6949 e 50, Mesa de escritorio c/05 gavetas, 6953 e 54. Gerência de Patrimônio: Mesa de Escritorio c/05 gavetas 6951 e 52. Assessoria de Comunicação Eventos Marketing: Armario Baixo. 6958, Departamento de Produção: Armario c/02 portas baixo, 6960, Armario c/02 portas alto, 6959. Gerência de Serviços Gerais: Armario c/02 portas alto, 6967, 68, 69 e 70, Mesa de Escritorio c/05 gavetas, 6964. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Armario Baixo c/02 portas 6971 e 6972.	5712	02136		7.251,55		586.608,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			140,00	586.468,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			120,00	586.348,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			28,00	586.320,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			139,00	586.181,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			345,00	585.836,35D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			110,00	585.726,35D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			105,00	585.621,35D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			100,00	585.521,35D
10/11/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374648, para ser utilizado no Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP NF Nº 9888, Armario. Patrimonio 006974.	497	02136		369,90		585.891,25D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			3.490,90	582.400,35D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			100,00	582.300,35D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			297,15	582.003,20D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			199,90	581.803,30D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			100,00	581.703,30D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			160,00	581.543,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Móveis e Utensílios (623) 1.3.2.01.0005							
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			28,00	581.515,30D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			388,00	581.127,30D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			925,00	580.202,30D
				TOTAIS:	40.525,05		
						17.792,01	580.202,30D
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
				Saldo Anterior:			513.174,32D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, para o CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Aparelho de Ultraddon e Profilaxia. Patrimonio 006813. Processo 363938 da Empresa FEMAP Comercio de produtos Hospitalares Ltda - ME NF Nº 23. Adquirido com recurso FOMENTAR.	Lanc.Mult.	02135		1.890,00		515.064,32D
31/03/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 358323, para ser utilizado no GESG - Gerencia de Serviços Gerais, Da Empresa MDR Bueno Conserto de Bombas e Motores - ME NF Nº 028, MotoBomba Sub 25/15 de 1,5 trifasica. Patrimonio 006930. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	497	02136		1.390,00		516.454,32D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163			1.250,00	515.204,32D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163			500,00	514.704,32D
29/04/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 365303, para ser utilizado no DIAF - Diretoria de Administração e Finanças, Da Empresa Goiânia Maquinas Ltda - ME NF Nº 000792, Gerador de Energia. Patrimonio 006821. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.	497	02136		1.600,00		516.304,32D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			1.450,00	514.854,32D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			519,00	514.335,32D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163			100,00	514.235,32D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163			2.181,12	512.054,20D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163			1.060,00	510.994,20D
29/07/2016	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.	9947	02163			920,00	510.074,20D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Aparelho de Pressão, adquirido com Recurso Fomentar, para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, da Empresa Unicom Marista Produtos Profissionais Ltda. NF 35189. Patrimonio 011024, 011025. Processo 369493.	Lanc.Mult.	02135		1.130,00		511.204,20D
31/08/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 366364, para ser utilizado no CCI-CM - Centro de Convivencia de Idosos Candida de Morais. Da Empresa R. A Rosa Eletrodomesticos EIRELI - EPP NF Nº 1918, Maquina de Lavar 11 Kg..	497	02136		1.250,00		512.454,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Máquinas e equipamentos (630) 1.3.2.01.0006							
	Patrimonio 006998. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.						
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			220,00	512.234,20D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			503,00	511.731,20D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			2.395,78	509.335,42D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163			231,90	509.103,52D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			730,00	508.373,52D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163			810,70	507.562,82D
20/10/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 373637, para ser utilizado na CCVV - Centro Convivência Vila Vida , Da Empresa Martins Distribuição e Logística EIRELLI. NF Nº 059.999, Autoclave. Patrimonio 007001. Bem adquirido com Recurso da Vila Vida.	497	02136		2.890,00		510.452,82D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			6.278,82	504.174,00D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163			169,00	504.005,00D
30/11/2016	Saida do Estoque GEP doações recebidas, Recibo de Doação 246/2016 , Ar Condicionad, para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais, patrimonio 006379. No DEPRO, patrimonio 006373 e 74. Na Gerência de Compras: Patrimonio 006380 e 81. Na Gerência de Protocolo e Documentos: patrimonio 003994. Na Gerência de Recursos Humano; patrimonio 3938. No Depto de Rede Sociassistencial; 003936. No Depto de Apoio ao Restaurante Cidadão; 003935. Na Gerência de Exercução Financeira; patrimonio 006996. No Complexo Gerontologico Sagrada Familia; patrimonio 003954, 55, 56 e 57. Na Controladoria Interna; patrimonio 006999, Na Unidade Norte Ferroviario; patrimonio 003967. Na Unidade Candida de Moraes; patrimonio 003961, 62, 63, 64, 65 e 66. No Centro de Convivência Vila Vida; patrimonio 006375. No Centro Goiano Voluntariado; patrimonio 006376, 006377. Na Casa do Interior; patrimonio 003941, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Na Bolsa Universitaria; patrimonio 6994, 95 e 007000.	5712	02136		28.850,00		532.855,00D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			1.326,00	531.529,00D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163			639,00	530.890,00D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163			1.119,00	529.771,00D
				TOTAIS:	39.000,00		
						22.403,32	529.771,00D
Veículos (637) 1.3.2.01.0007							
				Saldo Anterior:			952.453,09D
14/09/2016	Devolução dos veiculos: 02 (duas)	20636	02136		500.000,00		1.452.453,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	carretas, tipo semi reboque, placa NWM 7387 e NWM 7407. Patrimônio 011020 e 011021. E 01 (um) Cavalo mecânico, placa NWQ 5987. Patrimônio 011022. Adquiridos através do Convênio nº 002/10 e Contrato de Doação nº 001/2010, fiemado entre a Associação de Combate ao Câncer - ACCCG e Organização das Volutárias de Goiás - OVG. Conforme processo 211756.						
				TOTAIS:	500.000,00		
						0,00	1.452.453,09D
(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001							
				Saldo Anterior:			1.369.825,19C
29/01/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			16.236,89	1.386.062,08C
29/01/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			9.963,30	1.396.025,38C
29/02/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			16.236,89	1.412.262,27C
29/02/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			9.963,30	1.422.225,57C
31/03/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			16.236,89	1.438.462,46C
31/03/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			9.963,30	1.448.425,76C
29/04/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			16.236,89	1.464.662,65C
29/04/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			9.963,30	1.474.625,95C
31/05/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	4830	02162			16.236,89	1.490.862,84C
31/05/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	4830	02162			9.963,30	1.500.826,14C
30/06/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			16.236,89	1.517.063,03C
30/06/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			9.963,30	1.527.026,33C
29/07/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			16.236,89	1.543.263,22C
29/07/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			9.963,30	1.553.226,52C
31/08/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			16.236,89	1.569.463,41C
31/08/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			9.963,30	1.579.426,71C
30/09/2016	Depreciação das Edificações, conforme	4830	02162			16.236,89	1.595.663,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Edificações (1113) 1.3.2.02.0001							
	relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.						
30/09/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	4830	02162			9.963,30	1.605.626,90C
31/10/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			16.236,89	1.621.863,79C
31/10/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			9.963,30	1.631.827,09C
30/11/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			16.236,89	1.648.063,98C
30/11/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			9.963,30	1.658.027,28C
30/12/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			16.236,89	1.674.264,17C
30/12/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			9.963,30	1.684.227,47C
				TOTAIS:	0,00		
						314.402,28	1.684.227,47C
(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002							
				Saldo Anterior:			63.246,95C
29/01/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			342,97	63.589,92C
29/02/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			342,97	63.932,89C
31/03/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			337,37	64.270,26C
29/04/2016	Depreciação das Instalaçoes, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			337,37	64.607,63C
31/05/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	4830	02162			337,37	64.945,00C
30/06/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			337,37	65.282,37C
29/07/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			337,37	65.619,74C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		275,50		65.344,24C
31/08/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			337,37	65.681,61C
30/09/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	4830	02162			332,78	66.014,39C
31/10/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			332,78	66.347,17C
30/11/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			321,94	66.669,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Instalações (1120) 1.3.2.02.0002							
30/12/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			321,94	66.991,05C
				TOTAIS:	275,50		
						4.019,60	66.991,05C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
				Saldo Anterior:			58.040,89C
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			276,25	58.317,14C
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			276,25	58.593,39C
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			276,25	58.869,64C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		859,12		58.010,52C
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			246,57	58.257,09C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		595,00		57.662,09C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		418,00		57.244,09C
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	4830	02162			243,32	57.487,41C
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicaçao, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			243,32	57.730,73C
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			243,32	57.974,05C
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			243,32	58.217,37C
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	4830	02162			243,32	58.460,69C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		635,00		57.825,69C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		629,00		57.196,69C
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			243,32	57.440,01C
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			243,32	57.683,33C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro	9947	02163		1.341,72		56.341,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (1127) 1.3.2.02.0003							
	de 2016.						
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			241,53	56.583,14C
				TOTAIS:	4.477,84		
						3.020,09	56.583,14C
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
				Saldo Anterior:			529.368,48C
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			5.178,19	534.546,67C
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			5.163,65	539.710,32C
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			5.084,25	544.794,57C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		1.000,00		543.794,57C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		409,00		543.385,57C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		2.677,63		540.707,94C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		330,43		540.377,51C
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			5.084,25	545.461,76C
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	4830	02162			4.990,58	550.452,34C
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163		330,00		550.122,34C
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163		680,00		549.442,34C
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			4.990,58	554.432,92C
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			4.990,58	559.423,50C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		2.907,69		556.515,81C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		2.667,00		553.848,81C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		330,43		553.518,38C
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			4.990,58	558.508,96C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		1.910,99		556.597,97C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro	9947	02163		2.954,98		553.642,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
	de 2016.						
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		4830	02162		4.990,58	558.633,57C
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		4830	02162		5.538,79	564.172,36C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	1.339,88		562.832,48C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	1.411,29		561.421,19C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	1.092,00		560.329,19C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	1.768,70		558.560,49C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	615,50		557.944,99C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	920,06		557.024,93C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	5.562,20		551.462,73C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		9947	02163	6.956,26		544.506,47C
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		4830	02162		5.334,56	549.841,03C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	2.677,63		547.163,40C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	5.006,66		542.156,74C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.440,50		540.716,24C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	615,50		540.100,74C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	2.094,48		538.006,26C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.323,33		536.682,93C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	2.677,63		534.005,30C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.340,00		532.665,30C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	449,97		532.215,33C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.121,05		531.094,28C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	615,50		530.478,78C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.120,00		529.358,78C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.435,21		527.923,57C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	6.342,36		521.581,21C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	1.490,00		520.091,21C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		9947	02163	449,97		519.641,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Informática (1134) 1.3.2.02.0004							
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		2.677,63		516.963,61C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		1.253,75		515.709,86C
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			4.124,19	519.834,05C
				TOTAIS:	69.995,21		
						60.460,78	519.834,05C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
				Saldo Anterior:			352.618,12C
29/01/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			3.082,67	355.700,79C
29/02/2016	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.	9947	02163		418,59		355.282,20C
29/02/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			3.077,65	358.359,85C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163		79,34		358.280,51C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163		158,68		358.121,83C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163		79,34		358.042,49C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163		110,00		357.932,49C
31/03/2016	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			3.043,18	360.975,67C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		660,00		360.315,67C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		185,00		360.130,67C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		182,00		359.948,67C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		100,00		359.848,67C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		100,00		359.748,67C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		2.702,39		357.046,28C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		455,70		356.590,58C
29/04/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			3.005,72	359.596,30C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		182,00		359.414,30C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		163,47		359.250,83C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		1.097,00		358.153,83C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		209,99		357.943,84C
31/05/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	4830	02162			2.989,95	360.933,79C
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163		60,30		360.873,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163		1.230,00		359.643,49C
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163		457,15		359.186,34C
30/06/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			3.044,06	362.230,40C
29/07/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			3.095,35	365.325,75C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		148,20		365.177,55C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		137,00		365.040,55C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		0,25		365.040,30C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		371,16		364.669,14C
31/08/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			3.159,20	367.828,34C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		140,00		367.688,34C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		102,00		367.586,34C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		28,00		367.558,34C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		112,36		367.445,98C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		186,88		367.259,10C
30/09/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	4830	02162			3.212,68	370.471,78C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163		110,00		370.361,78C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163		105,00		370.256,78C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163		100,00		370.156,78C
31/10/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			3.268,07	373.424,85C
30/11/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			3.268,07	376.692,92C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		3.394,05		373.298,87C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		100,00		373.198,87C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		225,15		372.973,72C
30/12/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			3.265,35	376.239,07C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		199,90		376.039,17C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		100,00		375.939,17C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		4,00		375.935,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (1141) 1.3.2.02.0005							
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		28,00		375.907,17C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		388,00		375.519,17C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		903,17		374.616,00C
				TOTAIS:	15.514,07		
						37.511,95	374.616,00C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006							
				Saldo Anterior:			307.392,08C
29/01/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			2.927,86	310.319,94C
29/02/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			2.883,60	313.203,54C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163		1.250,00		311.953,54C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	9947	02163		500,00		311.453,54C
31/03/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			2.829,76	314.283,30C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		1.450,00		312.833,30C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		519,00		312.314,30C
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	9947	02163		100,00		312.214,30C
29/04/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			2.841,34	315.055,64C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	9947	02163		2.181,12		312.874,52C
31/05/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	4830	02162			2.842,59	315.717,11C
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	9947	02163		1.060,00		314.657,11C
30/06/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			2.842,59	317.499,70C
29/07/2016	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.	9947	02163		920,00		316.579,70C
29/07/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			2.826,68	319.406,38C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		152,17		319.254,21C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		503,00		318.751,21C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		2.395,78		316.355,43C
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	9947	02163		231,90		316.123,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (1148) 1.3.2.02.0006							
31/08/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			2.836,09	318.959,62C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		577,92		318.381,70C
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	9947	02163		810,70		317.571,00C
30/09/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	4830	02162			2.841,08	320.412,08C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163		6.278,82		314.133,26C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	9947	02163		169,00		313.964,26C
31/10/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			2.831,08	316.795,34C
30/11/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			2.855,16	319.650,50C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		1.326,00		318.324,50C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	9947	02163		639,00		317.685,50C
30/12/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			3.095,58	320.781,08C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	9947	02163		1.119,00		319.662,08C
				TOTAIS:	22.183,41		
						34.453,41	319.662,08C
(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008							
				Saldo Anterior:			738.515,12C
29/01/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	4830	02162			8.241,17	746.756,29C
29/02/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	4830	02162			8.241,17	754.997,46C
31/03/2016	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	4830	02162			8.241,17	763.238,63C
29/04/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	4830	02162			8.241,17	771.479,80C
31/05/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	4830	02162			8.241,17	779.720,97C
30/06/2016	Depreciação dos Veiculos , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	4830	02162			8.241,17	787.962,14C
29/07/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	4830	02162			8.241,17	796.203,31C
31/08/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	4830	02162			8.241,17	804.444,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Veículos (1155) 1.3.2.02.0008							
30/09/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	4830	02162			8.241,17	812.685,65C
31/10/2016	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	4830	02162			16.574,50	829.260,15C
30/11/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	4830	02162			16.574,50	845.834,65C
30/12/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	4830	02162			16.574,50	862.409,15C
				TOTAIS:	0,00		
						123.894,03	862.409,15C
Equipamento de Comunicação (18949) 1.3.2.03.0002							
				Saldo Anterior:			420,00D
02/05/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 367333, para ser utilizado na REDE - Depto de Rede Socioassistencial. Da Empresa Display Paineis Eletronicos EIRELLI - EPP NF Nº 21325, Painel Eletronico de Senha. Patrimonio 006965.	497	02136		2.273,00		2.693,00D
				TOTAIS:	2.273,00		
						0,00	2.693,00D
Equipamento de Informatica (18956) 1.3.2.03.0003							
				Saldo Anterior:			103.927,24D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	20055	02163			4.298,00	99.629,24D
				TOTAIS:	0,00		
						4.298,00	99.629,24D
Móveis e Utensilios (18963) 1.3.2.03.0004							
				Saldo Anterior:			38.690,99D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	20055	02163			208,00	38.482,99D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	20055	02163			317,35	38.165,64D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	20055	02163			60,00	38.105,64D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	20055	02163			337,99	37.767,65D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	20055	02163			180,00	37.587,65D
30/12/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374430, Presépio com 12 peças para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Agnus Dei Paramentos e Metais Ltda - ME. NF Nº 008610. Patrimonio 003933.	497	02136		9.980,00		47.567,65D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163			53,00	47.514,65D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163			160,00	47.354,65D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163			293,33	47.061,32D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163			586,66	46.474,66D
				TOTAIS:	9.980,00		
						2.196,33	46.474,66D
Maquinas e Equipamentos (18970) 1.3.2.03.0005							
				Saldo Anterior:			40.304,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
04/10/2016	Saida do Estoque DEMAP, processo 372816, para ser utilizado no CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges , Da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF Nº 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.	497	02136		1.850,00		42.154,68D
30/12/2016	Saida do Estoque GEP Compras, processo 375738, Container para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Central do Brasil Sociedade Mercantil Ltda - ME. NF Nº 10455. Patrimonio 003932.	497	02136		1.490,00		43.644,68D
				TOTAIS:	3.340,00		
						0,00	43.644,68D

Veiculos (18977) 1.3.2.03.0006

31/05/2016	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.	18984	02136		49.500,00		49.500,00D
				TOTAIS:	49.500,00		
						0,00	49.500,00D

Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso (18984) 1.3.2.03.0007

				Saldo Anterior:			841.500,00D
31/05/2016	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.	18977	02136			49.500,00	792.000,00D
				TOTAIS:	0,00		
						49.500,00	792.000,00D

(-) Depreciação de Instalações (19215) 1.3.2.04.0001

				Saldo Anterior:			2.653,99C
29/01/2016	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	20048	02162			200,25	2.854,24C
29/02/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	20048	02162			200,25	3.054,49C
31/03/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20048	02162			200,25	3.254,74C
29/04/2016	Depreciação das Instalaçoes com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20048	02162			200,25	3.454,99C
31/05/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20048	02162			200,25	3.655,24C
30/06/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			200,25	3.855,49C
29/07/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			200,25	4.055,74C
31/08/2016	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatorio da Gerencia	20048	02162			200,25	4.255,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Instalações (19215) 1.3.2.04.0001							
	do Patrimonio, do mes de agosto 2016.						
30/09/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			200,25	4.456,24C
31/10/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			200,25	4.656,49C
30/11/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			200,25	4.856,74C
30/12/2016	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	20048	02162			200,25	5.056,99C
				TOTAIS:	0,00		
						2.403,00	5.056,99C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (19222) 1.3.2.04.0002							
				Saldo Anterior:			70,00C
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	20048	02162			3,50	73,50C
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Cominicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	20048	02162			3,50	77,00C
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20048	02162			3,50	80,50C
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20048	02162			3,50	84,00C
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	20048	02162			3,50	87,50C
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicaçao com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			22,44	109,94C
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			22,44	132,38C
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	20048	02162			22,44	154,82C
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			22,44	177,26C
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			22,44	199,70C
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			22,44	222,14C
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme	20048	02162			22,44	244,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Equip. Comunicação (19222) 1.3.2.04.0002							
	relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.						
				TOTAIS:	0,00		
						174,58	244,58C
(-) Depreciação de Equip. de Informatica (19229) 1.3.2.04.0003							
				Saldo Anterior:			23.385,34C
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	20048	02162			1.732,12	25.117,46C
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	20048	02162			1.732,12	26.849,58C
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20048	02162			1.732,12	28.581,70C
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20048	02162			1.732,12	30.313,82C
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20048	02162			1.732,12	32.045,94C
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			1.732,12	33.778,06C
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			1.732,12	35.510,18C
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	20048	02162			1.732,12	37.242,30C
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			1.732,12	38.974,42C
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			1.732,12	40.706,54C
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			1.732,12	42.438,66C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	20055	02163		2.010,87		40.427,79C
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restriçao, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	20048	02162			1.660,49	42.088,28C
				TOTAIS:	2.010,87		
						20.713,81	42.088,28C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios (19236) 1.3.2.04.0004							
				Saldo Anterior:			5.721,75C
29/01/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia	20048	02162			322,42	6.044,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.						
29/02/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	20048	02162			322,42	6.366,59C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	20055	02163		45,07		6.321,52C
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	20055	02163		68,76		6.252,76C
31/03/2016	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20048	02162			322,42	6.575,18C
29/04/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20048	02162			318,05	6.893,23C
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	20055	02163		12,50		6.880,73C
31/05/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20048	02162			318,05	7.198,78C
30/06/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			317,55	7.516,33C
29/07/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			317,55	7.833,88C
31/08/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	20048	02162			317,55	8.151,43C
30/09/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			317,55	8.468,98C
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	20055	02163		92,95		8.376,03C
31/10/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			317,55	8.693,58C
30/11/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			314,73	9.008,31C
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	20055	02163		45,60		8.962,71C
30/12/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	20048	02162			313,23	9.275,94C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163		14,13		9.261,81C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163		42,67		9.219,14C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163		70,89		9.148,25C
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	20055	02163		141,78		9.006,47C
				TOTAIS:	534,35		
						3.819,07	9.006,47C

(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.04.0005

				Saldo Anterior:			5.668,32C
29/01/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	20048	02162			335,87	6.004,19C
29/02/2016	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da	20048	02162			335,87	6.340,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos (19243) 1.3.2.04.0005							
	Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.						
31/03/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20048	02162			335,87	6.675,93C
29/04/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20048	02162			335,87	7.011,80C
31/05/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20048	02162			335,87	7.347,67C
30/06/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			335,87	7.683,54C
29/07/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			335,87	8.019,41C
31/08/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	20048	02162			335,87	8.355,28C
30/09/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			335,87	8.691,15C
31/10/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			335,87	9.027,02C
30/11/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			351,29	9.378,31C
30/12/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	20048	02162			351,29	9.729,60C
				TOTAIS:	0,00		
						4.061,28	9.729,60C
(-) Depreciação de Veiculos (19250) 1.3.2.04.0006							
31/05/2016	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.	20076	02136			14.850,00	14.850,00C
31/05/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20048	02162			825,00	15.675,00C
30/06/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			825,00	16.500,00C
29/07/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			825,00	17.325,00C
31/08/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de	20048	02162			825,00	18.150,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Veiculos (19250) 1.3.2.04.0006							
	Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.						
30/09/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			825,00	18.975,00C
31/10/2016	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			825,00	19.800,00C
30/11/2016	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			825,00	20.625,00C
30/12/2016	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	20048	02162			825,00	21.450,00C
				TOTAIS:	0,00		
						21.450,00	21.450,00C
(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso (20076) 1.3.2.04.0007							
				Saldo Anterior:			275.550,00C
29/01/2016	Depreciação dos Veiculos em contratos de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	20048	02162			14.025,00	289.575,00C
29/02/2016	Depreciação dos Veiculos em contrato de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	20048	02162			14.025,00	303.600,00C
31/03/2016	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20048	02162			14.025,00	317.625,00C
29/04/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20048	02162			14.025,00	331.650,00C
31/05/2016	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.	19250	02136		14.850,00		316.800,00C
31/05/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20048	02162			13.200,00	330.000,00C
30/06/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20048	02162			13.200,00	343.200,00C
29/07/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20048	02162			13.200,00	356.400,00C
31/08/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	20048	02162			13.200,00	369.600,00C
30/09/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20048	02162			13.200,00	382.800,00C
31/10/2016	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20048	02162			13.200,00	396.000,00C
30/11/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20048	02162			13.200,00	409.200,00C
30/12/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de	20048	02162			13.200,00	422.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso (20076) 1.3.2.04.0007							
	Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.						
				TOTAIS:	14.850,00		
						161.700,00	422.400,00C
Sistemas Aplicativos - Software (23044) 1.3.3.02.0001							
16/11/2016	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 921 REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003928.	Lanc.Mult.	02233		31.244,06		31.244,06D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Aquisição de Software, conforme processo 375896. Da Empresa Centrosoft Soluções em Gestão Empresarial. NF Nº 921. Patrimonio 003928	Lanc.Mult.	02135		16.098,53		47.342,59D
06/12/2016	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 950 REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003929.	Lanc.Mult.	02242		31.244,06		78.586,65D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Licença de Uso de Software. da Empresa Centrosoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda - EPP. NF 950. Processo 368417. Patrimonio 003929.	Lanc.Mult.	02135		16.098,53		94.685,18D
				TOTAIS:	94.685,18		
						0,00	94.685,18D
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
07/01/2016	Provisão processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PEÇAS LTDA, NF 1320 REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.	19754	02127			650,00	650,00C
07/01/2016	Provisão processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1320, ASSISTEMPE SERVIÇOS & PEÇAS LTDA.	4242	02127		22,75		627,25C
14/01/2016	Pgto processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA, COD.101538 REF. NF 1320, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.	203	02128		627,25		0,00C
27/01/2016	Pgto processo 364029, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF140. COD. 133185. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.	203	02132		3.418,00		3.418,00D
27/01/2016	Provisão processo 364029, ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF Nº NF140. REFERENTE MATERIAL DE	497	02130			3.418,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.						
01/02/2016	Provisão processo 364022/2016. PAGSEGURO INTERNET LTDA. DO BOLETO 280152815-8, REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	21525	02130			719,80	719,80C
01/02/2016	Pgto processo 364022/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, COD. 754254. REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	21630	02144		719,80		0,00C
03/02/2016	Provisão processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7 REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.	19754	02130			117,00	117,00C
03/02/2016	Provisão processo 365085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7	4242	02130		2,34		114,66C
04/02/2016	Provisão processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, DE NF 382 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	497	02140			3.325,00	3.439,66C
04/02/2016	Pgto processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7 , COD.38420. REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.	203	02144		114,66		3.325,00C
05/02/2016	Pgto processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. NF382 , COD.00242237. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	21630	02144		3.325,00		0,00C
17/02/2016	Provisão processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO. NF 25854 REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF.	4627	02141			130,00	130,00C
22/02/2016	Provisão processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA PAGAMENTO DE NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	21952	02141			700,00	830,00C
22/02/2016	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	19271	02141		19,53		810,47C
22/02/2016	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO.	19271	02141		2,73		807,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
23/02/2016	Pgto processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA, Ch n. KZ-001602 REF. NF 393 DO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	98	02144		677,74		130,00C
24/02/2016	Pgto processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO E. NF 25854, COD. 834106. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF.	15883	02144		130,00		0,00C
26/02/2016	Provisão processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS, BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG	4564	02142			371,00	371,00C
29/02/2016	Provisão processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILHE LTDA. NF 4861 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO - GPD.	21350	02149			460,00	831,00C
29/02/2016	Provisão processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4861 - CHAVEIRO BOUGAINVILHE LTDA.	4242	02149		9,20		821,80C
29/02/2016	Provisão processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME, NF 3996 REFERENTE AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.	Lanc.Mult.	02131			380,82	1.202,62C
29/02/2016	Pgto processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVA, COD.942488/ 942678/ BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG	15883	02144		371,00		831,62C
01/03/2016	Pgto processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILHE LTDA. NF 4861, COD.169638. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO GPD.	21630	02153		450,80		380,82C
14/03/2016	Pgto processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA-ME, COD.249097, REF. NF 3996, AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.	21630	02153		380,82		0,00C
15/03/2016	Provisão processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, NF 423 REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA NO CCI-CM.	21350	02151			400,00	400,00C
15/03/2016	Provisão processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 423 - CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME	4242	02151		15,36		384,64C
16/03/2016	Pgto processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, COD.198977, REF. NF 423 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA CCI - CM.	21630	02153		384,64		0,00C
17/03/2016	Provisão processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289 REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.	21350	02151			1.250,00	1.250,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
17/03/2016	Pgto processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289. COD.227809. REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.	21630	02153		1.250,00		0,00C
18/03/2016	Provisão processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, REF. NF 307 RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS - CCVV.	19782	02151			460,00	460,00C
21/03/2016	Provisão processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP REF. NF3807 DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.	497	02151			278,82	738,82C
21/03/2016	Pgto processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 307. COD.127529. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS CCVV.	203	02153		460,00		278,82C
22/03/2016	Pgto processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-EPP, COD.113133/ REF. NF 3807, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.	21630	02153		278,82		0,00C
06/04/2016	Provisão processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR - CGV	21959	02161			675,00	675,00C
11/04/2016	Pgto processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, COD.331690, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR -CGV	21630	02166		675,00		0,00C
03/05/2016	Provisão processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, NF 1171 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	21350	02177			120,00	120,00C
03/05/2016	Provisão processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1171 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L	4242	02177		2,40		117,60C
06/05/2016	Provisão processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, NF 10 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.	19754	02176			450,00	567,60C
06/05/2016	Provisão processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENSÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 10 I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME	4242	02176		22,50		545,10C
12/05/2016	Provisão processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 319 REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS P/ ENTULHO, GESG	4655	02176			705,00	1.250,10C
16/05/2016	Pgto processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, COD.9356585, REF. NF 319 DA LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBA DE ENTULHOS, GESG	22057	02178		705,00		545,10C
16/05/2016	Pgto processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, COD.9356587, REF. NF 10 LOCAÇÃO DE TENDAS, EM	22176	02178		427,50		117,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.						
30/05/2016	Pgto processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, COD.122294, REF. NF 1171 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	21630	02178		117,60		0,00C
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD.0245986/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).	22218	02189		6.812,10		6.812,10D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD.5119170/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).	22218	02189		4.876,45		11.688,55D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119095/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).	22218	02189		111,20		11.799,75D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119217/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).	22218	02189		1.512,80		13.312,55D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD.5119215/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).	22218	02189		1.743,35		15.055,90D
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD.5119038/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	22218	02189		522,00		15.577,90D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).	19754	02186			4.876,45	10.701,45D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	19754	02186			522,00	10.179,45D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS	19754	02186			1.512,80	8.666,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).						
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).	19754	02186			6.812,10	1.854,55D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).	19754	02186			111,20	1.743,35D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).	19754	02186			1.743,35	0,00C
04/07/2016	Provisão processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3141569 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016. DIAF	19754	02192			78,70	78,70C
06/07/2016	Provisão processo 371346/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION FATURA Nº 3127963 E 3140453 REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.	19754	02192			345,41	424,11C
06/07/2016	Pgto processo 371346/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.03/04, REF. FATURA Nº 3127963 E 3140453 RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.	22176	02196		345,41		78,70C
11/07/2016	Pgto processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.05/ REF. FATURA Nº 3141569 DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016. DIAF	22176	02196		78,70		0,00C
13/07/2016	Provisão processo 371741/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, REF. BOLETO RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS	19754	02193			60,44	60,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	ORIUNDOS DA CHINA.						
18/07/2016	Provisão processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME, REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.	497	02193			540,00	600,44C
19/07/2016	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3138704 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	19754	02194			103,27	703,71C
20/07/2016	Pgto processo 371741/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 07 REF. BOLETO RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.	22176	02196		60,44		643,27C
20/07/2016	Pgto processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME , COD. 7136959 REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.	22057	02196		540,00		103,27C
26/07/2016	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3137981 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	19754	02194			103,74	207,01C
27/07/2016	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 09 REF. FATURA Nº 3137981 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	22176	02196		103,74		103,27C
27/07/2016	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 10 REF. FATURA Nº 3138704 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	22176	02196		103,27		0,00C
14/08/2016	Provisão processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA NF 34 REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA	19754	02200			538,00	538,00C
18/08/2016	Pgto processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA, NF 34 COD. 5058197, REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA.	22204	02201		538,00		0,00C
23/08/2016	Provisão processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER	497	02206			960,00	960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.						
23/08/2016	Provisão processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME, NF 03 REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29" E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.	4767	02206			665,00	1.625,00C
25/08/2016	Pgto Processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, NF:03 COD. 8102706. REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29 E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.	22057	02207		665,00		960,00C
26/08/2016	Pgto processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 , COD.8444680. REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,	22057	02207		960,00		0,00C
29/08/2016	Provisão processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302 REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	19873	02206			500,00	500,00C
31/08/2016	Pgto processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302. COD.1600277. REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	22176	02207		500,00		0,00C
01/09/2016	Provisão processo 371989, V. R. GOMIDE - ME. NF 1057. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)	497	02209			140,70	140,70C
06/09/2016	Pgto processo 371989, V. R. GOMIDE - ME, NF 1057. COD. 5585992, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)	22176	02211		140,70		0,00C
22/09/2016	Provisão processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME. NF 124437-124474, REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .	4627	02214			5.290,00	5.290,00C
26/09/2016	Provisão processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 3453 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA, PORANGATU-GO, DARC.	4627	02213			2.903,58	8.193,58C
26/09/2016	Pgto processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME , NF 3453. COD.6514141. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC.	22057	02217		2.903,58		5.290,00C
29/09/2016	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME, NF 124437. COD.7938603. REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .	22057	02217		2.645,00		2.645,00C
03/10/2016	Provisão processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF 12586 REFERENTE MATERIAL DE	497	02219			288,60	2.933,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	MANUTENÇÃO CCI-CM						
07/10/2016	Pgto processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, COD.4905439, REF. NF 12586 MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM	22176	02222		288,60		2.645,00C
13/10/2016	Provisão processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, BOLETO 383064082 REFERENTE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.	20251	02221			101,00	2.746,00C
14/10/2016	Pgto processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, OF.037, BOLETO 383064082 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.	22176	02222		101,00		2.645,00C
14/10/2016	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA-ME, OF.039/16 PAG. TOTAL, NF 124437-124474 RELATIVO A IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .	22057	02222		2.645,00		0,00C
28/10/2016	Provisão processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 129 NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME	4242	02225		9,60		9,60D
28/10/2016	Provisão processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 22 REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	19754	02225			890,00	880,40C
28/10/2016	Provisão processo 373960, NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA-ME, NF 129 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H,EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	19782	02225			480,00	1.360,40C
01/11/2016	Pgto processo 373960, NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 129, COD.17. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H,EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	22176	02234		470,40		890,00C
04/11/2016	Pgto processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104. NF 22, COD.3808158. REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	22176	02234		890,00		0,00C
07/11/2016	Provisão processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 357 HE SERVICOS	4242	02233		15,60		15,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	ELETRONICOS LTDA						
07/11/2016	Provisão processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, NF 357 REFERENTE CONSERTO DE TECLADO CGV. DOAÇÃO	19754	02233			780,00	764,40C
16/11/2016	Provisão processo 375029, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 5449 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE BARRA, GEFIN. TESOURO	497	02232			347,60	1.112,00C
18/11/2016	Pgto processo 375029, AMARAL E VILELA LTDA - ME. NF 5449, COD.1429701. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE BARRA GEFIN TESOURO	22057	02234		347,60		764,40C
24/11/2016	Provisão processo 375275/NF000192 BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP.	497	02233			507,50	1.271,90C
28/11/2016	Provisão processo 376003/2016 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG. TESOURO	5215	02238			30,39	1.302,29C
28/11/2016	Provisão processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA DE JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO. DOAÇÃO	19852	02238			115,68	1.417,97C
29/11/2016	Pgto processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, COD.1165916, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO DOAÇÃO	22176	02239		115,68		1.302,29C
29/11/2016	Pgto processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, COD. 1570437, NF357 REFERENTE CONSERTO DE TECLADO -CGV. DOAÇÃO	22176	02239		764,40		537,89C
30/11/2016	Pgto processo 376003/2016, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, COD.241, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG/ TESOURO	22057	02239		30,39		507,50C
05/12/2016	Provisão processo 375273, NF 2125, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.	497	02242			280,00	787,50C
09/12/2016	Provisão processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 505 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. VIA TESOURO	4242	02244		8,37		779,13C
09/12/2016	Provisão processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505 REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. RECURSO VIA TESOURO	4627	02244			300,00	1.079,13C
15/12/2016	Provisão processo 374400. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE	4242	02244		600,00		479,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (1694) 2.1.1.01.0002							
	LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
15/12/2016	Provisão processo 374400. BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			12.000,00	12.479,13C
19/12/2016	Pgto processo 375273, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA, NF 2125. COD.7355470. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	22057	02245		280,00		12.199,13C
20/12/2016	Pgto processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505. COD.8565577. REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		291,63		11.907,50C
21/12/2016	Pgto processo 375275, BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP, NF 192. COD.6458832. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM BRANCO E VERMELHO PARA CONFECÇÃO DE GORROS E BABADOS PARA CRIANÇAS DO CORAL INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02245		507,50		11.400,00C
29/12/2016	Pgto processo 374400, BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, COD. 6375737. REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		11.400,00		0,00C
				TOTAIS:	58.537,95		
						58.537,95	0,00C
Ferragista Barcelos ltda (1729) 2.1.1.01.0007							
01/02/2016	Provisão processo 364894, FERRAGISTA BARCELOS LTDA, DE NF 30670 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	497	02140			1.504,50	1.504,50C
19/02/2016	Pgto processo 364894/030670, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 30670, OD.148151. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	15883	02144		1.504,50		0,00C
24/08/2016	Provisão processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, REF. NF 31914, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	497	02206			1.374,00	1.374,00C
26/08/2016	Pgto processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 31914, COD.13. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	22176	02207		1.374,00		0,00C
19/12/2016	Provisão processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTD. NF 32464. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			187,40	187,40C
28/12/2016	Pgto processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 32464. COD. 5285666. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA	22057	02247		187,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ferragista Barcelos ltda (1729) 2.1.1.01.0007							
	CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
				TOTAIS:	3.065,90		
						3.065,90	0,00C
Exclusiva Util. e Embalagens Ltda (1820) 2.1.1.01.0020							
19/01/2016	Provisão processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 8890, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.	497	02130			4.200,00	4.200,00C
02/02/2016	Pgto processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. 8890, COD.115060. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.	15883	02144		4.200,00		0,00C
09/12/2016	Provisão processo 372070, NF 10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP.	504	02242			1.709,90	1.709,90C
15/12/2016	Pgto processo 372070/10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10296, COD.28. REFERENTE MATERIAL ELETRICO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02245		1.709,90		0,00C
				TOTAIS:	5.909,90		
						5.909,90	0,00C
Papelaria Tributaria Ltda (1862) 2.1.1.01.0027							
21/07/2016	Provisão processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 163110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.	497	02193			4.943,72	4.943,72C
28/07/2016	Pgto processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.1876451, REF. NF 163110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.	22169	02196		4.943,72		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.	497	02219			2.523,00	2.523,00C
19/10/2016	Pgto processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.2394979, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.	22610	02228		2.523,00		0,00C
				TOTAIS:	7.466,72		
						7.466,72	0,00C
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
31/08/2016	Provisão processo 372292, NF 013182, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02206			1.464,60	1.464,60C
06/09/2016	Pgto processo 372292, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 5586043. NF 13182, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCVV.	22204	02211		1.464,60		0,00C
18/10/2016	Provisão processo 369877, NF 013674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02224			178,30	178,30C
18/10/2016	Provisão processo 369877, NF 013666	497	02224			1.950,64	2.128,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA						
26/10/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 013658.	497	02225			488,36	2.617,30C
26/10/2016	Provisão processo 369877, NF 013659 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02225			4.760,88	7.378,18C
08/11/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13922 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOURO	497	02232			7.705,03	15.083,21C
10/11/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13920 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOURO	497	02232			209,90	15.293,11C
18/11/2016	Provisão processo 369877, NF 013921 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02232			6.636,60	21.929,71C
18/11/2016	Provisão processo 369877, NF 013923 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16 TESOURO	497	02232			275,20	22.204,91C
18/11/2016	Provisão processo 369877, NF 013918 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	497	02232			99,50	22.304,41C
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13920, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOURO	22057	02234		209,90		22.094,51C
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13922, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOURO	22057	02234		7.705,03		14.389,48C
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13658. COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CCVV - TESOURO	22057	02234		488,36		13.901,12C
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CSDG - TESOURO.	22057	02234		178,30		13.722,82C
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CIGO - TESOURO. NF 13666.	22057	02234		1.950,64		11.772,18C
24/11/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13659, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CGSF - TESOURO.	22057	02234		4.760,88		7.011,30C
07/12/2016	Provisão processo 369877, NF 014184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.	497	02242			7.546,86	14.558,16C
13/12/2016	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF	497	02244			61,30	14.619,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	14183, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/12/2016	Provisão processo 369877.COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14177, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV - VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOURO.		497	02244		418,11	15.037,57C
13/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14174, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02244		208,30	15.245,87C
13/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 014175. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02244		178,30	15.424,17C
14/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CIGO, VAI SER PAGO RECURSO DO TESOURO.		497	02244		9.659,79	25.083,96C
16/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13923. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02245	275,20		24.808,76C
16/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13918, COD.5951907. REFERENTE CARNES E FRIOS -CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		22057	02245	99,50		24.709,26C
16/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13921. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS -CIGO TESOURO.		22057	02245	6.636,60		18.072,66C
20/12/2016	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250. REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02244		333,40	18.406,06C
20/12/2016	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014307. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02244		8.301,20	26.707,26C
20/12/2016	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02244		1.793,70	28.500,96C
20/12/2016	Provisão processo 372849, NF 014308, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		497	02244		5.220,00	33.720,96C
21/12/2016	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		497	02244		5.624,40	39.345,36C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda (2044) 2.1.1.01.0053							
	NF.014318. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
23/12/2016	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014329.	497	02246			5.748,30	45.093,66C
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14175. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		178,30		44.915,36C
28/12/2016	Pgto processo 369877/NF014183, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		61,30		44.854,06C
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		9.659,79		35.194,27C
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14174. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		208,30		34.985,97C
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14177. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		418,11		34.567,86C
28/12/2016	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14184, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		7.546,86		27.021,00C
				TOTAIS:	41.841,67		
						68.862,67	27.021,00C
LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055							
02/03/2016	Provisão processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548 REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET, GAB.	4627	02151			245,00	245,00C
02/03/2016	Provisão processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4242	02151		10,56		234,44C
23/03/2016	Pgto processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548. DOC. 1127828. REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET GAB.	22057	02153		234,44		0,00C
09/06/2016	Provisão processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9903 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS -	497	02183			2.727,30	2.727,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LM Equipamentos Hospitalares Ltda (2058) 2.1.1.01.0055							
	DAS						
01/07/2016	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.74, REF. NF 9903 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS	22057	02196		2.727,30		0,00C
08/07/2016	Provisão processo 363956/NF 010012 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	497	02192			58,80	58,80C
26/07/2016	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD. 9763382 REF. NF 10012 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	22057	02196		58,80		0,00C
				TOTAIS:	3.031,10		
						3.031,10	0,00C
J.M. Propaganda e Publicidade Ltda (2100) 2.1.1.01.0061							
10/05/2016	Provisão processo 368966/2016 JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº157/06992317-2 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.	19754	02174			1.770,20	1.770,20C
10/05/2016	Pgto processo 368966/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 01, REF. BOLETO Nº157/06992317-2 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.	22176	02175		1.770,20		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 369989/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 04 A 31/05/2016.	19754	02181			464,85	464,85C
07/06/2016	Pgto processo 369989/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 2 BOLETO Nº 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 04 A 31/05/2016.	22176	02187		464,85		0,00C
14/07/2016	Pgto processo 371565/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD.06, REF. BOLETO Nº 157/18548242-6 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.	22176	02196		131,70		131,70D
14/07/2016	Provisão processo 371565/2016 JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/18548242-6 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.	19754	02192			131,70	0,00C
				TOTAIS:	2.366,75		
						2.366,75	0,00C
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda (2191) 2.1.1.01.0074							
15/06/2016	Provisão processo 369603, CATRAL REGRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REF. NF 170259 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	497	02183			796,50	796,50C
20/06/2016	Pgto processo 369603/NF170259,	22057	02187		796,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda (2191) 2.1.1.01.0074							
	CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, COD. 9539058 REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
				TOTAIS:	796,50		
						796,50	0,00C
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
07/01/2016	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60910 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2016.	4599	02127			625,10	625,10C
07/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	4249	02127		29,07		596,03C
07/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	4228	02127		9,38		586,65C
08/01/2016	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60963 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JANEIRO/2016.	4599	02127			321,79	908,44C
08/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	4249	02127		14,96		893,48C
08/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	4228	02127		4,83		888,65C
01/02/2016	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA. NF-60963, COD.160511. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		302,00		586,65C
01/02/2016	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF.60910. COD.160511. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		586,65		0,00C
16/02/2016	Provisão processo 365848/2016. LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW	4599	02141			946,89	946,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	REPORTS DESIGNER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
16/02/2016	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572.	4249	02141		44,03		902,86C
16/02/2016	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF'S: 61508 E 61572	4228	02141		14,21		888,65C
01/03/2016	Pgto processo 365848/2016, LG INFORMATICA LTDA, COD. 139758 REF. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS FEV/2016.	15883	02153		888,65		0,00C
03/03/2016	Provisão processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO -POWER E FPw REPORTS DESIGNER	4599	02152			946,89	946,89C
03/03/2016	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 - LG INFORMATICA LTDA	4249	02152		44,03		902,86C
03/03/2016	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 LG INFORMATICA LTDA	4228	02152		14,21		888,65C
31/03/2016	Pgto processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, COD.118792, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO -POWER E FPw REPORTS DESIGNER	15883	02154		888,65		0,00C
05/04/2016	Provisão processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, REF. NF'S: 62842-62951 RELATIVO À MANUTENÇAO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER, MÊS ABRIL/2016.	4599	02161			946,89	946,89C
05/04/2016	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA	4249	02161		44,03		902,86C
05/04/2016	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA	4228	02161		14,21		888,65C
29/04/2016	Pgto processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, COD.9918505, REF. NF'S: 62842-62951 MANUTENÇAO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER , MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		888,65		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
05/05/2016	Provisão processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 63439-63470 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.	4599	02176			946,89	946,89C
05/05/2016	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	4249	02176		44,03		902,86C
05/05/2016	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	4228	02176		14,21		888,65C
31/05/2016	Pgto processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7326573, REF. NF'S: 63439-63470 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.	22057	02178		888,65		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 370399, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 64191-64192 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.	4599	02183			946,89	946,89C
06/06/2016	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA	4249	02183		44,03		902,86C
06/06/2016	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA	4228	02183		14,21		888,65C
28/06/2016	Pgto processo 370399/NF64191-64192, LG INFORMATICA LTDA, COD.3813103/ REF. MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.	22057	02187		888,65		0,00C
14/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	4249	02194		29,07		29,07D
14/07/2016	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65240 REF. MANUTEÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.	4599	02194			625,10	596,03C
14/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	4228	02194		9,38		586,65C
26/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do	4228	02194		5,36		581,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA						
26/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	4249	02194		16,62		564,67C
26/07/2016	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65263 REFETENTE A FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.	4599	02194			357,49	922,16C
29/07/2016	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703, REF. NF 65263 SERVIÇO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.	22057	02196		335,51		586,65C
29/07/2016	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703 REF. NF 65240 MANUTEÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.	22057	02196		586,65		0,00C
17/08/2016	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA	4228	02206		441,02		441,02D
17/08/2016	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890 REF. 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016	4599	02206			29.401,20	28.960,18C
17/08/2016	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891 REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016	4599	02206			7.882,50	36.842,68C
17/08/2016	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA	4249	02206		1.367,16		35.475,52C
22/08/2016	Provisão processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 65913-65914 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.	4599	02206			1.058,91	36.534,43C
22/08/2016	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA	4249	02206		49,24		36.485,19C
22/08/2016	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA	4228	02206		15,88		36.469,31C
06/09/2016	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891. COD. 5383804. REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way	22057	02211		7.882,50		28.586,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.						
06/09/2016	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890. COD. 5383804, REFERENTE 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.	22057	02211		27.593,02		993,79C
09/09/2016	Provisão processo 373764, LG INFORMATICA LTDA. NFS : 66386 e 66387, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.	4599	02212			1.058,91	2.052,70C
09/09/2016	Pgto processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7285378. NFS: 65913-65914. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.	22057	02211		993,79		1.058,91C
09/09/2016	Provisão processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 - 66387.	4249	02212		49,24		1.009,67C
09/09/2016	Provisão processo 373764. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 E 66387.	4228	02212		15,88		993,79C
19/09/2016	Pgto processo 373764, LG INFORMATICA LTDA, NFS: 66386-66387. COD.2915109. REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02217		993,79		0,00C
17/10/2016	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA	4228	02224		15,88		15,88D
17/10/2016	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA	4249	02224		49,24		65,12D
17/10/2016	Provisão processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67123-67124 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.	4599	02224			1.058,91	993,79C
01/11/2016	Pgto processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, COD.1988316, REF. NFS: 67123-67124 RELATIVO A FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.	22057	02234		993,79		0,00C
07/11/2016	Provisão processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw	4599	02232			1.058,91	1.058,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LG Informática Ltda (2296) 2.1.1.01.0089							
	REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016.						
07/11/2016	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA	4228	02232		15,88		1.043,03C
07/11/2016	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA	4249	02232		49,24		993,79C
30/11/2016	Pgto processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, COD.2404770, NFS: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		993,79		0,00C
08/12/2016	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4249	02244		49,24		49,24D
08/12/2016	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	4228	02244		15,88		65,12D
08/12/2016	Provisão processo 376728, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 68372-68373 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. TESOURO	4599	02244			1.058,91	993,79C
28/12/2016	Pgto processo 376728, LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68372-68373, COD. 5285800. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		993,79		0,00C
				TOTAIS:	49.242,18		
						49.242,18	0,00C
HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090							
12/04/2016	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21315 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.	497	02168			2.156,05	2.156,05C
13/04/2016	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21379 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.	497	02168			4.582,00	6.738,05C
13/05/2016	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095 REF. NF 21315 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.	22057	02178		2.156,05		4.582,00C
13/05/2016	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095, REF. NF21379 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE	22057	02178		4.582,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HB Comercio de Embalagens Ltda (2303) 2.1.1.01.0090							
	E UNIDADES DA OVG.						
06/06/2016	Provisão processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. NF 21851 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP	497	02181			6.467,40	6.467,40C
10/06/2016	Provisão processo 369440, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21913 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.	497	02183			1.034,00	7.501,40C
27/06/2016	Pgto processo 369440, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.3131334/ REF. NF 21913 MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.	22169	02187		1.034,00		6.467,40C
28/06/2016	Provisão processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 22049 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	497	02186			6.030,00	12.497,40C
28/06/2016	Provisão processo 369604/NF22050 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	497	02186			1.346,50	13.843,90C
11/07/2016	Pgto processo 369604, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282110, REF. NF 22050 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	22057	02196		1.346,50		12.497,40C
11/07/2016	Pgto processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282084, REF. NF 22049 AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.	22057	02196		6.030,00		6.467,40C
18/07/2016	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.5884512, REF. NF 21851 MATERIAL DESCARTAVEL GEP	22057	02196		6.467,40		0,00C
02/09/2016	Provisão processo 365595 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722.REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI - CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.	497	02131			6.465,75	6.465,75C
19/09/2016	Pgto processo 365595, H.B. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722. COD. 164. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI-CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.	22057	02217		6.465,75		0,00C
				TOTAIS:	28.081,70		
						28.081,70	0,00C
M.Morães & Irmãos Ltda (2359) 2.1.1.01.0098							
03/10/2016	Provisão processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, NF 5221 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.	497	02219			529,05	529,05C
11/10/2016	Pgto processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, COD.6578791/ REF. NF 5221 RELATIVO A DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.	22176	02222		529,05		0,00C
				TOTAIS:	529,05		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						529,05	0,00C
Dantas Com. Varegista e Atacadista de Material (2394) 2.1.1.01.0103							
10/02/2016	Provisão processo 364885, DANTAS COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE MATERIAL, DE NF 308160 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.	497	02140			15.499,92	15.499,92C
12/02/2016	Pgto processo 364885, DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL. NF 308160 , COD. 97412. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.	21630	02144		15.499,92		0,00C
				TOTAIS:	15.499,92		
						15.499,92	0,00C
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
25/01/2016	Provisão processo 365246/2016, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.	5362	02130			1.980,00	1.980,00C
27/01/2016	Pgto processo 365246/2016, SET - GO, Ch n. 006674 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.	15883	02132		1.980,00		0,00C
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	4977	02131			89.055,70	89.055,70C
29/01/2016	Pgto processo 365386/2016, SET - GO, BOLETO Nº 929840. COD. 70456, REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02132		89.055,70		0,00C
01/03/2016	Pgto processo 366394, SET - GO, COD.289652, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	15883	02153		103.446,50		103.446,50D
01/03/2016	Pgto processo 366395, SET - GO, COD.289103, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEV/16.	15883	02153		6.705,90		110.152,40D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	4977	02131			103.446,50	6.705,90D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	4977	02131			6.705,90	0,00C
08/03/2016	Provisão processo 366779/2016 SETRANSP - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.	5362	02151			2.220,00	2.220,00C
09/03/2016	Pgto processo 366779/2016, SET - GO, Ch n. 006826 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.	15883	02153		2.220,00		0,00C
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	4977	02181			34.108,80	34.108,80C
31/03/2016	Pgto processo 367548, SET - GO, DOC.	22057	02154		34.108,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
	COD. 04, SETRANSP REF. BOLETO Nº 988738 RELATIVO A VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016.						
28/04/2016	Provisão processo 368443/2016, SET - GO (SETRANSP), REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. CSDGB	5362	02168			2.220,00	2.220,00C
28/04/2016	Pgto processo 368443/2016, SET - GO, Ch n. 000003 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS ABRIL/2016. CSDGB	22057	02170		2.220,00		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	4977	02131			38.352,70	38.352,70C
29/04/2016	Pgto processo 368817, SET - GO, COD. 21 REF. BOLETO Nº 1031626 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS MAIO/2016.	22057	02170		38.352,70		0,00C
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	4977	02177			36.162,30	36.162,30C
31/05/2016	Pgto processo 369825, SET - GO, COD.46, BOLETO Nº 1053199 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02178		36.162,30		0,00C
20/06/2016	Provisão processo 370498/2016, SET - GO, AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).	5362	02185			2.220,00	2.220,00C
20/06/2016	Pgto processo 370498/2016, SET - GO, Ch n. 000043 AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).	22057	02187		2.220,00		0,00C
30/06/2016	Pgto processo 371126, SET - GO, COD.72/ SIT-PASS, REF. BOLETO Nº 1075457 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	22057	02189		29.628,10		29.628,10D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	4977	02186			29.628,10	0,00C
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	4977	02199			28.817,80	28.817,80C
01/08/2016	Pgto processo 372134, SET - GO, COD. 109 REF. BOLETO 1098010 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/16. PARA FUNCIONÁRIOS.	22057	02201		28.817,80		0,00C
08/08/2016	Provisão processo 372200/2016 SET - GO, REF. 600 VALES TRANSPORTE REFERENTE MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016	4977	02199			2.220,00	2.220,00C
10/08/2016	Pgto processo 372200/2016, SET - GO, Ch n. 000037, REF. 600 VALES TRANSPORTE, PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016	22057	02201		2.220,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Setransp (2541) 2.1.1.01.0123							
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	4977	02206			33.420,60	33.420,60C
31/08/2016	Pgto processo 373170, SET - GO, COD.142. BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/16.	22057	02207		33.420,60		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	4977	02214			32.621,40	32.621,40C
30/09/2016	Provisão processo 374161/2016 SET - GO. VALES TRANSPORTE REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2016. CSDGB	4977	02214			2.220,00	34.841,40C
30/09/2016	Pgto processo 374363, SET - GO, COD. 177, SETRANSP, BOLETO Nº 1141811 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/16.	22057	02217		32.621,40		2.220,00C
03/10/2016	Pgto processo 374161/2016, SET - GO, Ch n. 000063 REF. VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.	22057	02222		2.220,00		0,00C
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	4977	02131			34.615,80	34.615,80C
01/11/2016	Pgto processo 375371/2016, SETRANSP-GO, COD.211, BOLETO 1164955 REFERENTE A VALE TRANSPORTE.	22057	02234		34.615,80		0,00C
30/11/2016	Pgto processo 376214, SET - GO, CÓD 244/ SIT-PASS/SEDE UNIDADES BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	22057	02239		33.217,20		33.217,20D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	4977	02131			33.217,20	0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376024, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES DEZEMBRO/16. RECURSO DOAÇÃO	21679	02131			2.220,00	2.220,00C
02/12/2016	Pgto processo 376024/2016, SET - GO, Ch n. 000073, REF. SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO	22057	02243		2.220,00		0,00C
29/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 377177, DO SETRANP REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	17570	02131			32.551,20	32.551,20C
				TOTAIS:	515.452,80		
						548.004,00	32.551,20C
Sinha Aviamentos Ltda (2555) 2.1.1.01.0125							
29/08/2016	Provisão processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942	497	02206			184,10	184,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.						
31/08/2016	Pgto processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942. COD.1626331. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.	22176	02207		184,10		0,00C
				TOTAIS:	184,10		
						184,10	0,00C
Água Pura com. Distribuidora Ltda (2576) 2.1.1.01.0128							
17/06/2016	Provisão processo 369785, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9050 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.	497	02183			870,00	870,00C
20/06/2016	Pgto processo 369785/NF9050, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, PG.VIA SISPAG CTRL: 599191652000013 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.	98	02187		870,00		0,00C
08/11/2016	Provisão processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9888 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.	497	02232			369,90	369,90C
17/11/2016	Pgto processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 9888. COD.3398775. REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.	22176	02234		369,90		0,00C
				TOTAIS:	1.239,90		
						1.239,90	0,00C
Unitintas Comercio de Tintas Ltda (2583) 2.1.1.01.0129							
05/05/2016	Provisão processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, NF 140057 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.	497	02176			1.533,00	1.533,00C
06/05/2016	Pgto processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, COD.242963397, REF. NF 140057 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.	98	02175		1.533,00		0,00C
07/07/2016	Provisão processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, NF71692 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016	497	02192			432,00	432,00C
11/07/2016	Pgto processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, COD.2282083, REF. NF71692 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016	22057	02196		432,00		0,00C
				TOTAIS:	1.965,00		
						1.965,00	0,00C
Papelaria Dinâmica Ltda (2632) 2.1.1.01.0136							
20/04/2016	Provisão processo 365260, NF 79848 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	497	02168			7.945,94	7.945,94C
11/05/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 80075 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.	497	02176			1.101,36	9.047,30C
03/06/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 80872. MATERIAL DE ESCRITORIO - GEP.	497	02181			184,20	9.231,50C
06/06/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA	22057	02187		7.945,94		1.285,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Papelaria Dinâmica Ltda (2632) 2.1.1.01.0136							
	DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 79848 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.						
06/06/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 80075 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.	22057	02187		1.101,36		184,20C
16/06/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.7840854/ REF. NF 80872 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.GEP.	22057	02187		184,20		0,00C
11/07/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA NF 81938 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	497	02192			6.700,04	6.700,04C
11/07/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 82108 REFERENTE MATERIA DE ESCRITÓRIO.	497	02192			893,46	7.593,50C
26/07/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 81938 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	22057	02196		6.700,04		893,46C
26/07/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 82108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	22057	02196		893,46		0,00C
10/08/2016	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 83085 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.	497	02199			2.856,17	2.856,17C
25/08/2016	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83085. COD.7932561. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.	22057	02207		2.856,17		0,00C
30/08/2016	Provisão processo 369769, NF 83799 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS	497	02206			199,10	199,10C
12/09/2016	Pgto processo 369769, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83799. COD.8659363. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS.	22176	02211		199,10		0,00C
18/11/2016	Provisão processo 375255, NF 86340 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	497	02232			111,00	111,00C
24/11/2016	Provisão processo 375043, NF 86599, PAPELARIA DINÂMICA LTDA	497	02233			590,00	701,00C
29/11/2016	Pgto processo 375043, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.1501550, NF 86599 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA , DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	22057	02239		590,00		111,00C
14/12/2016	Pgto processo 375255, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 86340. COD.3803786. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		111,00		0,00C
				TOTAIS:	20.581,27		
						20.581,27	0,00C
Linhavo Aviamentos Ltda (2695) 2.1.1.01.0145							
29/08/2016	Provisão processo 369769, NF 001399 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, REFERENTE DESPESAS	497	02206			340,50	340,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DIVERSAS DAS						
12/09/2016	Pgto processo 369769, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1399. COD.8659360. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.	22176	02211		340,50		0,00C
26/09/2016	Provisão processo 370840, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1426 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	497	02213			3.114,10	3.114,10C
30/09/2016	Pgto processo 370840/NF001426, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, NF 1426. COD. 9200663. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	22176	02217		3.114,10		0,00C
28/11/2016	Provisão processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, NF 1488 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA. SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	497	02238			1.300,45	1.300,45C
09/12/2016	Pgto processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, COD.9847514, REF. NF 1488 RELATIVO A DECORAÇÃO NATALINA . SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	22057	02243		1.300,45		0,00C
				TOTAIS:	4.755,05		
						4.755,05	0,00C
Drogaria Generica Ltda (2779) 2.1.1.01.0157							
27/06/2016	Provisão processo 370054/NF046438 DROGARIA GENERICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE	497	02185			820,00	820,00C
01/07/2016	Pgto processo 370054, DROGARIA GENERICA LTDA, COD.6145138, REF. NF 46438 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE	22057	02196		820,00		0,00C
				TOTAIS:	820,00		
						820,00	0,00C
J.Camara & Irmãos S/A (2870) 2.1.1.01.0170							
02/03/2016	Provisão processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 287184 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.	4480	02149			582,00	582,00C
07/03/2016	Pgto processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, COD.131683, REF. NOTA FISCAL 287184 DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.	15883	02153		582,00		0,00C
15/12/2016	Provisão processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			1.296,00	1.296,00C
28/12/2016	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574, COD. 5402092. REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.296,00		0,00C
				TOTAIS:	1.878,00		
						1.878,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Entreponto Aviamentos Ltda (2961) 2.1.1.01.0184							
21/03/2016	Provisão processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1351 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.	497	02151			1.295,20	1.295,20C
22/03/2016	Pgto processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD. 154967 REF. NOTA FISCAL 1351 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.	15883	02153		1.295,20		0,00C
11/07/2016	Provisão processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1427 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CCI-CM.	497	02192			594,00	594,00C
12/07/2016	Pgto processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3380913, REF. NF 1427 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.	22176	02196		594,00		0,00C
30/08/2016	Provisão processo 369769, NF 001466 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS	497	02206			2.085,55	2.085,55C
06/09/2016	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF NF 001470.	497	02209			298,20	2.383,75C
06/09/2016	Provisão processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1471. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV.	497	02209			274,40	2.658,15C
12/09/2016	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1471. COD.8659362. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV	22176	02211		274,40		2.383,75C
12/09/2016	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1466. COD.8659362. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.	22176	02211		2.085,55		298,20C
30/09/2016	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1485.	497	02214			351,00	649,20C
06/10/2016	Pgto processo 371254/NF1485, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, Ch n. COD.3938803	22176	02222		351,00		298,20C
06/10/2016	Pgto processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3938803, REF. NF1470 DESPESAS DIVERSAS CCI-CM	22176	02222		298,20		0,00C
18/11/2016	Provisão processo 373042, NF 001507 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	497	02232			1.151,40	1.151,40C
30/11/2016	Pgto processo 373042, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.2414670, NF 1507 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO. GAB TESOURO.	22057	02239		1.151,40		0,00C
				TOTAIS:	6.049,75		
						6.049,75	0,00C
Govidros Comercial GNA de Vidros (3024) 2.1.1.01.0193							
18/04/2016	Provisão processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 134177 REFERENTE MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS	19754	02168			1.627,00	1.627,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO. OVG						
18/04/2016	Pgto processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, COD.2733958, REF. NF 134177 MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO. OVG	22176	02170		1.627,00		0,00C
				TOTAIS:	1.627,00		
						1.627,00	0,00C
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
19/02/2016	Provisão processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	21931	02141			180.838,45	180.838,45C
19/02/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 478129 REF. PARCELA 01/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	15883	02144		17.500,00		163.338,45C
11/03/2016	Provisão processo 367382/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.	4662	02152			3.692,25	167.030,70C
11/03/2016	Provisão processo 367145/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300333550-4 REFERENTE AGUA, MÊS FEVEREIRO/2016. CCI-CM	4662	02151			727,56	167.758,26C
30/03/2016	Pgto processo 367145/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18781 REF. FATURA Nº 300333550-4 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA, MÊS FEV/2016. CCI-CM	15883	02153		727,56		167.030,70C
30/03/2016	Pgto processo 367382/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18324/CGSF/CSDG /EXCEDENTE, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02153		3.692,25		163.338,45C
13/04/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3003357710 REFERENTE MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	4662	02168			1.711,07	165.049,52C
28/04/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02170		10.889,23		154.160,29C
28/04/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. FATURA 3003357710 RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	22057	02170		1.711,07		152.449,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
16/05/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300337232-9 REFERENTE MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.	4662	02176			2.828,38	155.277,60C
25/05/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005796, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02178		10.889,23		144.388,37C
25/05/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005763, REF. FATURA 300337232-9 DO MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.	22057	02178		2.828,38		141.559,99C
09/06/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300338633-8 REFERENTE MÊS MAIO/2016, CONSUMO MENSAL	4662	02183			3.097,45	144.657,44C
28/06/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.039.038.403/ REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02187		10.889,23		133.768,21C
28/06/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.039038403/ REF. FATURA Nº 300338633-8 REF. MÊS MAIO/2016 CONSUMO MENSAL	22057	02187		3.097,45		130.670,76C
12/07/2016	Provisão processo 365950, FT 3003400560 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES: CCNM, U-NF E CCI-CM.	4662	02194			4.244,57	134.915,33C
12/07/2016	Provisão processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300340115-9 REFERENTE MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.	4662	02192			1.450,44	136.365,77C
28/07/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589375, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02196		10.889,23		125.476,54C
28/07/2016	Pgto processo 365950/FT3003400560, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.BANC. 051589375, REF. CONSUMO MENSAL CCNM, U-NF E CCI-CM.	22057	02196		4.244,57		121.231,97C
28/07/2016	Pgto processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589374 REF. FATURA 300340115-9 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.	22057	02196		1.450,44		119.781,53C
11/08/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 3003415421-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS	4662	02200			5.503,45	125.284,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	JULHO/2016.						
30/08/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. FATURA Nº 300341542-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.	22057	02207		5.503,45		119.781,53C
30/08/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02207		10.889,23		108.892,30C
12/09/2016	Provisão processo 373572. SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343008-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	4662	02209			10.054,63	118.946,93C
14/09/2016	Provisão processo 365950/FT300342947-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300342947-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	4662	02212			5.407,03	124.353,96C
30/09/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077. 199 .586, PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02217		10.889,23		113.464,73C
30/09/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300342947-9, COD.077.199.586, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		5.407,03		108.057,70C
30/09/2016	Pgto processo 373572/FT300343008-6, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077.199.566. FATURA Nº 300343008-6 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		10.054,63		98.003,07C
10/10/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343529-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	4662	02221			5.050,83	103.053,90C
10/10/2016	Provisão processo 374790/FAT3003435983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB, MÊS SETEMBRO/16	4662	02221			8.636,73	111.690,63C
28/10/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. FATURA Nº 300343529-0 RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02228		5.050,83		106.639,80C
28/10/2016	Pgto processo 374790/FAT3003435983, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.340, REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB SETEMBRO/16	22057	02228		8.636,73		98.003,07C
28/10/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16	22057	02228		10.889,23		87.113,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Saneamento de Goiás (3290) 2.1.1.01.0231							
	PARCELAS REF. PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.	4662	02232			4.752,38	91.866,22C
29/11/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, PARC. 08/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02239		10.889,23		80.976,99C
29/11/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.	22057	02239		4.752,38		76.224,61C
15/12/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	4662	02244			6.678,29	82.902,90C
28/12/2016	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, COD. 017577259. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		6.678,29		76.224,61C
28/12/2016	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 017577259. 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.	22057	02247		10.889,23		65.335,38C
				TOTAIS:	179.338,13		
						244.673,51	65.335,38C
Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248							
				Saldo Anterior:			6.943,11C
12/01/2016	Pgto processo 361217, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, COD. 153479, REF. RPA Nº 115/2015 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA)	15883	02128		6.943,11		0,00C
23/11/2016	Provisão processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO	4242	02233		625,00		625,00D
23/11/2016	Provisão processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016 REFERENTE PARCELA 01/02 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16.	17619	02233			12.500,00	11.875,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venus Fagundes Chaves Cardoso (3409) 2.1.1.01.0248							
	TESOURO						
23/11/2016	Provisão processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO	17626	02233		1.037,96		10.837,04C
23/11/2016	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO	4228	02233		2.282,70		8.554,34C
25/11/2016	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016. COD.8756029. REFERENTE PARCELA 01/02 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16 TESOURO	22057	02234		8.554,34		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 374847. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16 REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02244			12.500,00	12.500,00C
20/12/2016	Provisão processo 374847. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		625,00		11.875,00C
20/12/2016	Provisão processo 374847. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02244		1.037,96		10.837,04C
20/12/2016	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO DA RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02244		2.282,70		8.554,34C
28/12/2016	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, COD. 5285793 . REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		8.554,34		0,00C
				TOTAIS:	31.943,11		
						25.000,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
03/02/2016	Provisão PROCESSO 378050/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETOS 195308860702, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. SENDO TRES MULTAS NO VALOR DE 340,51 E O SEGURO NO VALOR DE 68,10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02262			408,61	408,61C
25/02/2016	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. SEGURO DPVAT E MULTAS DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.	Lanc.Mult.	02141			1.357,50	1.766,11C
26/02/2016	Pgto processo 366183/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321787/ 322423/ 322649/ 324683/ 324960/ 325539, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.	15883	02144		1.357,50		408,61C
07/04/2016	Provisão processo 367848/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE P/ PAGTO DE SEGURO DPVAT E MULTAS DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573,ONIBUS KBS-8413.	Lanc.Mult.	02161			1.153,18	1.561,79C
08/04/2016	Provisão processo 367863/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-6624 - SEDE.	5180	02161			110,38	1.672,17C
11/04/2016	Pgto processo 367863/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.122456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE AREECADAÇÃO REF. SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-664 SEDE.	15883	02166		110,38		1.561,79C
11/04/2016	Pgto processo 367848/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.380109 /380838, DUA REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573, ONIBUS - KBS-8413	15883	02166		1.153,18		408,61C
03/05/2016	Provisão processo 368895, DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTA DOS VEICULOS STRADA PLACA NGL 8394 E CAMINHAO NLB 8374.	Lanc.Mult.	02174			391,02	799,63C
04/05/2016	Pgto processo 368895/2016,	203	02175		391,02		408,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO	**(3703) 2.1.1.01.0290**						
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.85864 /86400, REF. DUA RELATIVO DPVAT PLACA NGJ 8394 STRADA, PLACA NLB-8374 - CAMINHÃO. E MULTAS						
16/05/2016	Provisão processo 370047/2016, DETRAN-GO, DUA REF. 2 MULTAS DO EX. FUNC. EDNEI, NO VALOR DE R$ 85,13 CADA; E R$ 105,65 DE RELICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OGS-8555. CIGO	Lanc.Mult.	02131			275,91	684,52C
19/05/2016	Provisão processo 369492/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS.	5180	02176			432,06	1.116,58C
25/05/2016	Provisão processo 333081/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, PGTO DE IPVA DA AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.	22400	02177			110,38	1.226,96C
25/05/2016	Pgto processo 333081/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.872131/DETRAN PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.	21630	02178		110,38		1.116,58C
30/05/2016	Provisão processo 369795/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUAM REFERENTE IPVA E MULTAS ADQUIRIDAS PELOS FUNCIONARIOS: EMIDIO, JAYSIEL, ANTONIO BATISTA, JEFERSON, ROMILDO ANTONIO, KENEDY, ELDER E VALDIVINO DOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345 E KOMBI OGS-7555.	Lanc.Mult.	02177			3.304,84	4.421,42C
01/06/2016	Pgto processo 369492/2016, DETRAN GOIÁS, Ch n. 000015 REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS. CHEQUE NOMINAL A OVG, PARA SER DESCONTADO E PAGO O DUA NA CAIXA, PELO MOTIVO DA CAIXA NÃO RECEBER CHEQUE DO BRADESCO.	22057	02187		432,06		3.989,36C
08/06/2016	Pgto processo 370047/2016, DETRAN-GOIÁS, Ch n. 000003, DUA REFERENTE A KOMBI PLACA OGS-8555 CIGO. DETRAN-GO	22176	02187		275,91		3.713,45C
08/06/2016	Pgto processo 369795/2016, DETRAN-GOIAS, Ch n. 000017 DUAM REFERENTE AOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345, E KOMBI OGS-7555.	22057	02187		3.304,84		408,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
24/06/2016	Provisão processo 370855/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REFERENTE PLACA KBT-8386 ÔNIBUS, MÊS DE JUNHO/2016.	5180	02185			609,18	1.017,79C
24/06/2016	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOIÁS, DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT E MULTAS VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO. ROGERIO VAZ DOS REIS, GERALDO FERNANDES DA SILVA, RONILSON ANTONIO DE PAULA, MARCELO ALVES CARDOSO, ETC.	Lanc.Mult.	02131			680,28	1.698,07C
27/06/2016	Pgto processo 370855/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.3456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REF. PLACA KBT - 8386 ÔNIBUS, MÊS JUNHO/2016.	15883	02187		609,18		1.088,89C
28/06/2016	Provisão processo 370968/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV, AMBULÂNCIA BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.	5180	02186			220,76	1.309,65C
01/07/2016	Pgto processo 370968/2016, GOIÁS-DETRAN, COD.154337/ 154686, REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV,AMBULÂNCIA E BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.	15883	02196		220,76		1.088,89C
13/07/2016	Pgto processo 371112/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.38989, REF. DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT E MULTAS PLACA NGD-2056 PALIO.ROGERIO VAZ DOS REIS,GERALDO FERNANDES DA SILVA, RONILSON ANTONIO DE PAULA, MARCELO ALVES CARDOSO ETC..	21630	02196		680,28		408,61C
02/08/2016	Provisão processo 372286/2016 DETRAN-GOIÁS, REF. BOLETOS 34420874 E 34420913, SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRANSITO EM VEÍCULOS DA SEDE, SENDO: ASTRA NFW-2757 E CELTA NFW-2767.	Lanc.Mult.	02199			828,49	1.237,10C
03/08/2016	Provisão processo 372223/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO. ÔNIBUS KAY-2097 E ÔNIBUS KAZ-6997	5180	02199			1.218,36	2.455,46C
03/08/2016	Pgto processo 372223/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.180615 /181057, BOLETOS	15883	02201		1.218,36		1.237,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Detran-GO (3703) 2.1.1.01.0290							
	34420833 E 34420857 REFERENTE SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO.						
11/08/2016	Pgto processo 372286/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 895915/896381, BOLETOS 34420874 E 34420913 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE	15883	02201		828,49		408,61C
12/08/2016	Provisão processo 372665/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. BOLETO Nº 195268700096 RELATIVO AO SEGURO DPVAT - CAMINHÃO KEQ-2757, SEDE	5180	02199			109,96	518,57C
15/08/2016	Pagto processo 372665, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 192095, REF. BOLETOS 195268700096 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE	15883	02131		109,96		408,61C
19/08/2016	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 REF. IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO, EVILASIO E OUTRO.	Lanc.Mult.	02206			417,68	826,29C
25/08/2016	Pgto Processo 372918/2016, DETRAN - GO, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BOLETO Nº 195272301329 REFERENTE IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO,EVILASIO E OUTRO.	22176	02207		417,68		408,61C
31/08/2016	Provisão processo 373192/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 195273989551 - 195273992605 REF. SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).	5180	02206			353,07	761,68C
01/09/2016	Pgto processo 373192/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.215149/214385. BOLETOS 195273989551 - 195273992605 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).	15883	02211		353,07		408,61C
				TOTAIS:	11.573,05		
						11.981,66	408,61C
Regia Comercio de Informatica Ltda (3997) 2.1.1.01.0332							
20/05/2016	Provisão processo 366770, NF 361920 RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	497	02176			344,00	344,00C
16/06/2016	Pgto processo 366770, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, COD.000063/ REF. NF 361920 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.	22057	02187		344,00		0,00C
				TOTAIS:	344,00		
						344,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Afiação e Com de Ferramentas (5915) 2.1.1.01.0360							
15/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a afiação de disco da Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas Resende Ltda - ME . NF nº 21476. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			80,75	80,75C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas NF Nº 21476.	Lanc.Mult.	02159		80,75		0,00C
				TOTAIS:	80,75		
						80,75	0,00C
Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda (6300) 2.1.1.01.0415							
01/03/2016	Provisão do processo 366194, referente ao serviço de afiação de 12 tesouras da Empresa Casa da Manicure Prod. de Beleza Ltda. NF nº 102.	Lanc.Mult.	02164			57,00	57,00C
05/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesase emergenciais. Processo 366194. Serviço prestado da Empresa Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda NF nº 102.	Lanc.Mult.	02159		57,00		0,00C
				TOTAIS:	57,00		
						57,00	0,00C
Central Ortopédica Ltda (6377) 2.1.1.01.0426							
				Saldo Anterior:			38.222,00C
05/01/2016	Pgto processo 359314, CENTRAL ORTOPÉDICA LTDA, COD.155761, REF. NF 3013 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GAB	15883	02128		38.222,00		0,00C
				TOTAIS:	38.222,00		
						0,00	0,00C
Companhia Nacional de Abastecimento (6559) 2.1.1.01.0452							
19/10/2016	Provisão processo 375169, CONAB, NF'S: 312, 313, 314 E 315 REFERENTE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO EM GRÃOS E ARROZ EM CASCA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016.	19754	02225			1.140,11	1.140,11C
19/10/2016	Provisão processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF'S: 312, 313, 314 E 315 CONAB.	4242	02225		57,00		1.083,11C
03/11/2016	Pgto processo 375169, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315, Ch n. 000005. REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO DE GRAOS E ARROZ CASCA, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2016.	22176	02234		1.083,11		0,00C
				TOTAIS:	1.140,11		
						1.140,11	0,00C
Disklimp Com. e Serviços Ltda (6629) 2.1.1.01.0462							
20/06/2016	Provisão processo 369840/NF027953 DISKLIMP COMERCIAL LTDA-ME, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	497	02185			3.426,20	3.426,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	DE TRINDADE.						
21/06/2016	Pgto processo 369840/NF027953, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.1267882/ REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02187		3.426,20		0,00C
				TOTAIS:	3.426,20		
						3.426,20	0,00C
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora (6657) 2.1.1.01.0466							
05/08/2016	Provisão processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, REF. BOLETO Nº 9013121467 RELATIVO A ECAD PBU.	19054	02199			520,78	520,78C
05/08/2016	Pgto processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.20 /BOLSA ECAD PAGAMENTO DE BOLETO Nº 9013121467 REFERENTE ECAD PBU.	22169	02201		520,78		0,00C
14/12/2016	Provisão processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 6/09013501048-1 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO, SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	5187	02244			3.500,00	3.500,00C
15/12/2016	Pgto processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.260, REF. BOLETO Nº 6/09013501048-1 RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO SHOW DE NATAL/2016 TESOURO	22057	02245		3.500,00		0,00C
				TOTAIS:	4.020,78		
						4.020,78	0,00C
DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521							
04/05/2016	Provisão processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 4964 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.	497	02174			1.916,00	1.916,00C
18/05/2016	Pgto processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 4964. COD. 36. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.	22057	02178		1.916,00		0,00C
16/12/2016	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5349, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			1.028,00	1.028,00C
16/12/2016	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	497	02244			896,00	1.924,00C
20/12/2016	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347, COD.269. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		896,00		1.028,00C
20/12/2016	Pgto processo 370039, JAIR MAURO	22057	02245		1.028,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro (7042) 2.1.1.01.0521							
	RIBEIRO, COD.270. NF 5349. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
				TOTAIS:	3.840,00		
						3.840,00	0,00C
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
02/08/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2228 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.	4627	02199			500,00	500,00C
02/08/2016	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.	4242	02199		17,50		482,50C
19/08/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2228. COD. 5360817. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.	22057	02207		482,50		0,00C
05/09/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.	4627	02209			250,00	250,00C
05/09/2016	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309.	4242	02209		9,60		240,40C
09/09/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2309, COD. 7418839. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.	22057	02211		240,40		0,00C
27/09/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2331 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.	4627	02219			250,00	250,00C
27/09/2016	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2331 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	4242	02219		9,60		240,40C
01/11/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331, COD.1988328. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02234		240,40		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449, REF. LOCAÇÕES DE CAÇAMBA P/ ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	4627	02242			500,00	500,00C
01/12/2016	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 2449 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	4242	02242		19,35		480,65C
16/12/2016	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449. COD.5951903, REFERENTE LOCAÇÕES DE CAÇAMBA ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		480,65		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apolo Entulhos e Serviços Ltda (7308) 2.1.1.01.0562							
20/12/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			500,00	500,00C
20/12/2016	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462.	4242	02244		19,35		480,65C
				TOTAIS:	1.519,35		
						2.000,00	480,65C
Componentes Eletrônicos Utrasom Ltda (7399) 2.1.1.01.0575							
07/07/2016	Provisão processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, NF 3287 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.	497	02192			822,00	822,00C
12/07/2016	Pgto processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, COD.056376, REF. NF 3287 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.	98	02196		822,00		0,00C
				TOTAIS:	822,00		
						822,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (7413) 2.1.1.01.0577							
26/01/2016	Provisão processo 365290 , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETOS Nº 991. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.	5201	02130			767,00	767,00C
28/01/2016	Provisão processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO Nº1627 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.	5201	02130			767,00	1.534,00C
28/01/2016	Pgto processo 365290 /2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS Nº 991, COD. 321915/322107. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.	15883	02132		767,00		767,00C
29/01/2016	Pgto processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 778782 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.	15883	02132		767,00		0,00C
				TOTAIS:	1.534,00		
						1.534,00	0,00C
G.A Silva e Cia Ltda (7595) 2.1.1.01.0602							
28/03/2016	Provisão processo 366408, G. A SILVA E CIA LTDA, NOTA FISCAL 348987 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	497	02152			564,00	564,00C
30/03/2016	Pgto processo 366408, G.A. SILVA &	21630	02153		564,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
G.A Silva e Cia Ltda (7595) 2.1.1.01.0602							
	CIA LTDA, COD. 134048, REF. NOTA FISCAL 348987 AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS MARÇO/2016.						
				TOTAIS:	564,00		
						564,00	0,00C
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
13/01/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 1381 REF. ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016. REST. CIDADÃO CENTRO.	19292	02127			11.000,00	11.000,00C
14/01/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.128543, REF. RECIBO 1381 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016.	15904	02128		11.000,00		0,00C
05/02/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DO RECIBO 038 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016.	19292	02130			11.000,00	11.000,00C
16/02/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 038, COD.110530. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016.	15904	02144		11.000,00		0,00C
15/03/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 91 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-AV. GOIAS	19292	02151			11.000,00	11.000,00C
15/03/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.149043. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-GOIAS	15904	02153		11.000,00		0,00C
13/04/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 139 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016.	19292	02161			12.000,00	12.000,00C
14/04/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.117102, REF. RECIBO Nº 139 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016.	15904	02166		12.000,00		0,00C
11/05/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.	19292	02176			12.000,00	12.000,00C
12/05/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI	22148	02178		12.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
	PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186. COD. 7866092. REFERENTE A ALUGUEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.						
17/06/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 240 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.	19292	02183			12.000,00	12.000,00C
20/06/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.9105960/ REF. RECIBO Nº 240 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.	22148	02187		12.000,00		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 324 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.	19292	02188			12.000,00	12.000,00C
13/07/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.3670024, REF. RECIBO Nº 324 DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.	22148	02196		12.000,00		0,00C
17/08/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 376 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.	19292	02200			12.000,00	12.000,00C
18/08/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.4728024, REF. RECIBO Nº 376 ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.	22148	02201		12.000,00		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 409 REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.	19292	02212			12.000,00	12.000,00C
15/09/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 409. COD.1236978. REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.	22603	02217		12.000,00		0,00C
13/10/2016	Provisão processo 360354/RECIBO 458 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO: DE 20/09 A 19/10/16.	19292	02221			12.000,00	12.000,00C
17/10/2016	Pgto processo 360354/RECIBO 458, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.1120755, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL 20/09 A 19/10/16.	22603	02222		12.000,00		0,00C
16/11/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E	19292	02232			12.000,00	12.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda (7686) 2.1.1.01.0614							
	EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 507 REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016. RESTAURANTES.						
16/11/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 507, COD.2669137. REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016, RESTAURANTES.	22057	02234		12.000,00		0,00C
14/12/2016	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 581. COD.3803860. REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02245		12.000,00		12.000,00D
14/12/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 581, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	19292	02244			12.000,00	0,00C
				TOTAIS:	141.000,00		
						141.000,00	0,00C
Medcomerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
				Saldo Anterior:			5.994,00C
20/01/2016	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 166817 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.	504	02130			3.150,00	9.144,00C
28/01/2016	Pgto processo 362966/162385, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 162385, COD. 101152 , LEITE APTAMIL ATENDER GAB	15883	02132		4.725,00		4.419,00C
28/01/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 161494. COD.101390, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.	15883	02132		1.269,00		3.150,00C
17/02/2016	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF Nº 171381.	504	02141			1.575,00	4.725,00C
19/02/2016	Provisão processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 171738. REFERENTE LEITE ESPECIAL,SOLICITAÇÃO DEVIDO DE FAMILIA TER QUADRIGEMÊOS PASSANDO DIFICULDADES .	504	02141			3.726,00	8.451,00C
03/03/2016	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 166817. COD.158035. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.	15883	02153		3.150,00		5.301,00C
21/03/2016	Pgto processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CÓD,129574, REF. NF 171738, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL, SOLICITAÇÃO DE FAMILIA POR TER QUADRIGEMÊOS, LAURA E OUTROS.	15883	02153		3.726,00		1.575,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcomerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
24/03/2016	Provisão processo 366518, NF 177469 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	504	02152			11.600,00	13.175,00C
28/03/2016	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 2340537 MEDCOMERCE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 171381 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2	22057	02153		1.575,00		11.600,00C
12/04/2016	Provisão processo 366518, NF180492, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	504	02161			2.360,00	13.960,00C
15/04/2016	Provisão processo 355653, NF 180646 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	497	02161			2.000,00	15.960,00C
25/04/2016	Provisão processo 366518, NF 182133 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	504	02168			5.700,00	21.660,00C
02/05/2016	Provisão processo 366518, NF 183628 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	504	02169			3.540,00	25.200,00C
02/05/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 180646. COD.1464575. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR.	22057	02170		2.000,00		23.200,00C
12/05/2016	Provisão processo 366518, NF 185179 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	504	02176			11.600,00	34.800,00C
17/05/2016	Provisão processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.	497	02176			3.808,00	38.608,00C
20/05/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470. COD.2815983. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.	22057	02178		3.808,00		34.800,00C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 185179 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	22057	02187		11.600,00		23.200,00C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 177469 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	22057	02187		11.600,00		11.600,00C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 180492 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	22057	02187		2.360,00		9.240,00C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 183628 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	22057	02187		3.540,00		5.700,00C
02/06/2016	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 182133 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.	22057	02187		5.700,00		0,00C
10/06/2016	Provisão processo 355653, NF185589 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	497	02183			5.808,00	5.808,00C
15/07/2016	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA,	22057	02196		5.808,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcomerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
	COD.5051568, NF 185589 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.						
04/08/2016	Provisão processo 370403, NF 198529 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		504	02199		19.780,00	19.780,00C
18/08/2016	Provisão processo 370403, NF 200691 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		504	02200		23.200,00	42.980,00C
25/08/2016	Provisão processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 201834, REF. COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.		504	02206		1.870,00	44.850,00C
25/08/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, . NF 198529. COD.7932498 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB.		22057	02207	19.780,00		25.070,00C
06/09/2016	Pgto processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NOTA FISCAL 201834. COD. 5383808, REFERENTE A COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.		22057	02211	1.870,00		23.200,00C
06/09/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 200691. COD. 5383825, REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB		22057	02211	23.200,00		0,00C
13/10/2016	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 210466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		504	02221		11.600,00	11.600,00C
27/10/2016	Provisão processo 370403, NF 212520 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		504	02225		2.280,00	13.880,00C
03/11/2016	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 214822 REFERENTE LEITE ESPECIAL - GAB		504	02229		11.600,00	25.480,00C
09/11/2016	Provisão processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL TESOURO. GAB		504	02232		2.400,00	27.880,00C
21/11/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 212520, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.TESOURO		22057	02234	2.280,00		25.600,00C
21/11/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 210466, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL -TESOURO.		22057	02234	11.600,00		14.000,00C
30/11/2016	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.2404833, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL -GAB. TESOURO.		22057	02239	2.400,00		11.600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Medcomerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda (7805) 2.1.1.01.0630							
14/12/2016	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	504	02244			17.380,00	28.980,00C
20/12/2016	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333.	497	02244			5.253,50	34.233,50C
27/12/2016	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO. VAI SER PAGO COM RCURSO TESOURO.	497	02246			4.046,50	38.280,00C
29/12/2016	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 214822, COD. 6331395. REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		11.600,00		26.680,00C
				TOTAIS:	133.591,00		
						154.277,00	26.680,00C
Reiplacas Confecção de Placas Ltda (7917) 2.1.1.01.0646							
17/03/2016	Provisão processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF 55 REFERENTE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM	21350	02151			340,00	340,00C
17/03/2016	Provisão processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	4242	02151		17,00		323,00C
22/03/2016	Pgto processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD.113422, REF. NF 55, CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM	21630	02153		323,00		0,00C
15/06/2016	Provisão processo 370495, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF4020 REFERENTE CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.	19754	02185			480,00	480,00C
15/06/2016	Pgto processo 370495/NF4020, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD. 7525585/ REF. CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.	22176	02187		480,00		0,00C
				TOTAIS:	820,00		
						820,00	0,00C
Vidraçaria Akuarius Ltda (8092) 2.1.1.01.0670							
29/01/2016	Provisão processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF 235 REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.	4627	02130			630,00	630,00C
29/01/2016	Provisão processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF Nº NF.235	4242	02130		12,60		617,40C
29/01/2016	Pgto processo 362969, VIDRACARIA	15883	02132		617,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vidraçaria Akuarius Ltda (8092) 2.1.1.01.0670							
	AKUARIUS LTDA, NF.235. COD.123360. REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.						
				TOTAIS:	630,00		
						630,00	0,00C
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
26/01/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. DOS RECIBOS Nº 12850,12849,12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NA NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4627	02130			57.170,21	57.170,21C
05/02/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.459032/ 460826/ 462238/ 463586/ REF. RECIBOS Nº 12850, 12849, 12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NO NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02144		57.170,21		0,00C
07/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882, 12883 E 12884 REFERENTE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM, GEP, GESG.	4627	02149			9.569,96	9.569,96C
10/03/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882,12883 E 12884 COD'S: 499018/506653/511831. REFERENTE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM,GEP,GESG.	15883	02153		9.569,96		0,00C
22/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 12901 REFERENTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	4627	02152			4.494,96	4.494,96C
05/04/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.154152/ SINTRAMEC, RECIBO 12901 REF. DIÁRIAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	15883	02166		4.494,96		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12933, 12935, 12934 E 12936 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	4627	02169			7.104,93	7.104,93C
02/05/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.23, 24, 25 E 26/SINTRAMERC, REF. NF'S: 12933. 12935, 12934 E 12936, MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02175		7.104,93		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS ABRIL/2016.	4627	02177			6.814,96	6.814,96C
01/06/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	22057	02187		6.814,96		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	GOIÂNIA, COD. 47/48/49 REF. NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.						
20/06/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13026, REFERENTE MÊS MAIO/2016.	4627	02185			3.334,99	3.334,99C
23/06/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 66 REF. RECIBO 13026 REFERENTE MÊS MAIO/2016.	22057	02187		3.334,99		0,00C
15/07/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13060 REF. MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.	4627	02192			6.524,96	6.524,96C
15/07/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº13061 REF. MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.	4627	02192			1.160,00	7.684,96C
26/07/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 101/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13060 DO MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.	22057	02196		6.524,96		1.160,00C
26/07/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 100/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13061 DO MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.	22057	02196		1.160,00		0,00C
17/08/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	4627	02200			2.754,99	2.754,99C
17/08/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	4627	02200			144,99	2.899,98C
17/08/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	4627	02200			2.319,99	5.219,97C
31/08/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107. COD.144. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.	22057	02207		144,99		5.074,98C
31/08/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108. COD.145. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.	22057	02207		2.319,99		2.754,99C
31/08/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087. COD.143. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.	22057	02207		2.754,99		0,00C
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13123 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP	4627	02213			869,97	869,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13119 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.	4627	02213			1.450,00	2.319,97C
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13122 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.	4627	02213			580,00	2.899,97C
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13120 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP	4627	02213			3.044,99	5.944,96C
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13121 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.	4627	02213			5.219,99	11.164,95C
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 185 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13123 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP	22057	02222		869,97		10.294,98C
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD, 181 REF. RECIBO Nº 13119 RELATIVO A DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.	22057	02222		1.450,00		8.844,98C
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 182 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13120 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP	22057	02222		3.044,99		5.799,99C
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 184 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13122 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.	22057	02222		580,00		5.219,99C
06/10/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 183 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13121 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.	22057	02222		5.219,99		0,00C
26/10/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13165 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG. TESOURO.	4627	02225			869,97	869,97C
26/10/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	4627	02225			5.509,99	6.379,96C
26/10/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13166, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	4627	02225			580,00	6.959,96C
26/10/2016	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13177 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	4627	02225			434,99	7.394,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	GAB.						
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13165. COD.219. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG.TESOURO	22057	02234		869,97		6.524,98C
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13166. COD.218. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO	22057	02234		580,00		5.944,98C
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164, COD.217, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO	22057	02234		5.509,99		434,99C
08/11/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13177. COD.220. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO	22057	02234		434,99		0,00C
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE CCI-NF. TESOURO	4627	02238			1.450,00	1.450,00C
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE. TESOURO	4627	02238			289,99	1.739,99C
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13184 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE GAB. TESOURO	4627	02238			2.319,99	4.059,98C
02/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182, COD.247. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		289,99		3.769,99C
02/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183. COD.248. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		1.450,00		2.319,99C
02/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13184, COD.249, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.319,99		0,00C
22/12/2016	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			3.852,76	3.852,76C
22/12/2016	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			289,99	4.142,75C
22/12/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL	4627	02246			3.624,98	7.767,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi (8421) 2.1.1.01.0712							
	GOIÂNIA. NF 13244. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
29/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, COD. 281. REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		289,99		7.477,74C
29/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244, COD. 282. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		3.624,98		3.852,76C
29/12/2016	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, COD. 280. REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		3.852,76		0,00C
				TOTAIS:	131.782,55		
						131.782,55	0,00C
Alves Souza Materiais de Construção Ltda (8463) 2.1.1.01.0716							
25/11/2016	Provisão processo 373608, NF 13799, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	497	02233			1.447,00	1.447,00C
21/12/2016	Pgto processo 373608, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NF 13799 , COD.30. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02245		1.447,00		0,00C
				TOTAIS:	1.447,00		
						1.447,00	0,00C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
13/01/2016	Provisão processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 201600000000620 REF. MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DEZ/2015.	4599	02127			2.546,00	2.546,00C
13/01/2016	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF.620 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02127		118,40		2.427,60C
13/01/2016	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF.620/16 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02127		38,19		2.389,41C
22/01/2016	Provisão processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 14714. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4599	02141			472,50	2.861,91C
22/01/2016	Provisão processo 365790. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 14714.	4249	02141		21,97		2.839,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
22/01/2016	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 14714.	4228	02141		7,09		2.832,85C
26/01/2016	Pgto processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 620. COD. 202778, REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02132		2.389,41		443,44C
18/02/2016	Provisão processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 25077 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4599	02141			2.546,00	2.989,44C
18/02/2016	Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077.	4249	02141		118,40		2.871,04C
18/02/2016	Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077.	4228	02141		38,19		2.832,85C
19/02/2016	Pgto processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 742346 REF. NF 14714 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		443,44		2.389,41C
24/02/2016	Pgto processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 826787 REF. NF 25077 DA MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02144		2.389,41		0,00C
03/03/2016	Provisão processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 50029 REFERENTE MANUTENÇAO MENSAL.	4599	02151			2.546,00	2.546,00C
03/03/2016	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLgerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02151		118,40		2.427,60C
03/03/2016	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02151		38,19		2.389,41C
18/03/2016	Provisão processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 65554 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI.	4599	02152			2.546,00	4.935,41C
18/03/2016	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4249	02152		118,40		4.817,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA						
18/03/2016	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02152		38,19		4.778,82C
21/03/2016	Pgto processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 764690, REF. NF 50029 RELATIVO À MANUTENÇAO MENSAL.	15883	02153		2.389,41		2.389,41C
22/04/2016	Provisão processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382 REF. MES 04/2016	4599	02176			2.596,92	4.986,33C
22/04/2016	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02176		120,76		4.865,57C
22/04/2016	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02176		38,95		4.826,62C
09/06/2016	Provisão processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 130926 REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016.	4599	02183			2.495,08	7.321,70C
09/06/2016	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4249	02183		116,02		7.205,68C
09/06/2016	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02183		37,43		7.168,25C
23/06/2016	Provisão processo 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.	4599	02186			2.546,00	9.714,25C
23/06/2016	Provisão processo 371052/NF 142460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4228	02186		38,19		9.676,06C
23/06/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	4249	02186		118,40		9.557,66C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
	gerado a partir do título : NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA						
14/11/2016	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA, MÊS JULHO/2016. TESOURO	4599	02242			2.546,00	12.103,66C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	4249	02242		118,40		11.985,26C
14/11/2016	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262487 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS AGOSTO/2016. TESOURO	4599	02242			2.546,00	14.531,26C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	4249	02242		118,40		14.412,86C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	4228	02242		38,19		14.374,67C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	4228	02242		38,19		14.336,48C
14/11/2016	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262489 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS SETEMBRO/2016. TESOURO	4599	02242			2.546,00	16.882,48C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	4249	02242		118,40		16.764,08C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	4228	02242		38,19		16.725,89C
06/12/2016	Pgto processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 65554, COD. 7619042. REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI. PÁGO RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.389,41		14.336,48C
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	22057	02243		2.389,41		11.947,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda (8645) 2.1.1.01.0740							
	LTDA, NF 262486, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
06/12/2016	Pgto processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382. COD. 7618873. REF. AO MES 04/2016 OBS: OVALOR A MAIOR DA NF 91382 NO VALOR DE R$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 370303/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.437,21		9.509,86C
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02243		2.389,41		7.120,45C
06/12/2016	Pgto processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 130926. COD. 7618865, REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016. PAGO COM RECURDO DO TESOURO.	22057	02243		2.341,63		4.778,82C
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489, COD. 7619082, REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.389,41		2.389,41C
06/12/2016	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460, COD. 7619082. REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.	22057	02243		2.389,41		0,00C
				TOTAIS:	25.932,50		
						25.932,50	0,00C
Universo das Tendas Ltda-ME (8939) 2.1.1.01.0776							
21/12/2016	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF. 141 REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL- VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			118.000,00	118.000,00C
21/12/2016	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA NF 141. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL- VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		5.900,00		112.100,00C
21/12/2016	Provisão processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - ME, NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	14595	02244		2.596,00		109.504,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universo das Tendas Ltda-ME (8939) 2.1.1.01.0776							
	TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, COD. 5285734. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		109.504,00		0,00C
				TOTAIS:	118.000,00		
						118.000,00	0,00C
Construtora Ribeiro Ltda (9072) 2.1.1.01.0790							
				Saldo Anterior:			51.637,66C
27/01/2016	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 102 . COD. 144421,REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2015.	15883	02132		51.637,66		0,00C
05/12/2016	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOURO	4242	02242		1.693,04		1.693,04D
05/12/2016	Provisão processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL, EVENTO SHOW NATAL/2016. TESOURO	4648	02242			56.434,60	54.741,56C
05/12/2016	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOURO	14595	02242		3.103,90		51.637,66C
15/12/2016	Pgto Processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103. COD.5459150. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		51.637,66		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4242	02244		1.693,04		1.693,04D
20/12/2016	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS	14595	02244		3.103,90		4.796,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Construtora Ribeiro Ltda (9072) 2.1.1.01.0790							
	DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
20/12/2016	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO	4648	02244			56.434,60	51.637,66C
28/12/2016	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF.105, COD. 5285820. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		51.637,66		0,00C
				TOTAIS:	164.506,86		
						112.869,20	0,00C
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
02/06/2016	Provisão processo 369262/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO DE CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016	4669	02181			6.666,89	6.666,89C
02/06/2016	Provisão processo 369263/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 RELATIVO A INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016.	4669	02181			10.954,10	17.620,99C
02/06/2016	Pgto processo 369262/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD. 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016	22057	02187		6.666,89		10.954,10C
02/06/2016	Pgto processo 369263/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, AUT. BANC. 28803838/CONSUMO, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 DA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016.	22057	02187		10.954,10		0,00C
21/07/2016	Provisão processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM.	4669	02193			2.190,20	2.190,20C
21/07/2016	Pgto processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.049.736.814/ REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A	22057	02196		2.190,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CELG (1687) 2.1.1.01.0842							
	ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.						
03/10/2016	Pgto processo 374431/NF42110317, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.078.190.753/ REF. FATURA Nº 2015.025928658 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE MAIO/2015.	22176	02222		4.796,58		4.796,58D
03/10/2016	Provisão processo 374431/NF 42110317 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2015.025928658 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS MAIO/2015.	19957	02219			4.796,58	0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO P/ SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.	5348	02238			25.078,19	25.078,19C
01/12/2016	Pgto processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CÓD 004.881.444, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.	22057	02243		25.078,19		0,00C
				TOTAIS:	49.685,96		
						49.685,96	0,00C
A Pontec Relogios Comerciais Ltda. (9814) 2.1.1.01.0883							
				Saldo Anterior:			1.850,00C
19/01/2016	Pgto processo 363604, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 6094 COD. 279830. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COLETOR DE DADOS RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITURA ÓTICA PARA BIOMETRIA, COM IDENTIFICAÇÃO	15883	02132		1.850,00		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 7001 REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH	497	02219			1.850,00	1.850,00C
28/10/2016	Pgto processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, COD.208/ REF. NF 7001 REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH	22057	02228		1.850,00		0,00C
				TOTAIS:	3.700,00		
						1.850,00	0,00C
Rec. Produções e Locações Ltda (10724) 2.1.1.01.0987							
				Saldo Anterior:			9.385,46C
13/01/2016	Pgto processo 362567, REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA, COD. 135432, REF. NF Nº 476, DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.	15883	02128		9.385,46		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	9.385,46		
						0,00	0,00C
Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. (10920) 2.1.1.01.1008							
29/08/2016	Provisão processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT. NF 84569 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDG.	497	02206			588,50	588,50C
06/09/2016	Pgto processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITAL NF 84569. COD.5585973, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDGS.	22057	02211		588,50		0,00C
21/10/2016	Provisão processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	497	02224			118,00	118,00C
27/10/2016	Pgto processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.7094188, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	22204	02228		118,00		0,00C
				TOTAIS:	706,50		
						706,50	0,00C
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
18/01/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 807 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4788	02130			255,49	255,49C
18/01/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807.	4242	02130		0,71		254,78C
19/01/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.807. COD. 248670. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02132		254,78		0,00C
09/03/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 848 REF. SERVIÇO DE TRANSLADO DA SRA. VALÉRIA PERILO, PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.	4788	02151			1.135,50	1.135,50C
09/03/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02151		2,78		1.132,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
10/03/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF NOTA FISCAL 848, COD. 126854. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DA SENHORA VALÉRIA PERILO PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.	15883	02153		1.132,72		0,00C
09/05/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 939 REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.	4788	02177			1.859,08	1.859,08C
13/05/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 954 REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.	4788	02177			2.091,72	3.950,80C
13/05/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02177		5,10		3.945,70C
23/05/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 966 REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTROS PARK HOTEL.	17080	02177			545,64	4.491,34C
23/05/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02177		1,33		4.490,01C
31/05/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02177		4,63		4.485,38C
02/06/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 966 SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTRO'S PARK HOTEL.	22057	02187		544,31		3.941,07C
02/06/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 939 SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.	22057	02187		1.854,45		2.086,62C
02/06/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 954 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.	22057	02187		2.086,62		0,00C
14/07/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1067 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	4788	02194			843,29	843,29C
14/07/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02194		2,03		841,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA						
21/07/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1078 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	4788	02194			2.071,84	2.913,10C
21/07/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02194		5,04		2.908,06C
29/07/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1078 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	22057	02196		2.066,80		841,26C
29/07/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1067 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	22057	02196		841,26		0,00C
09/08/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102 REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.	4788	02200			366,42	366,42C
09/08/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1102 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02200		0,90		365,52C
10/08/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1104 REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA, NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.	4788	02200			852,70	1.218,22C
10/08/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1104 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02200		2,40		1.215,82C
19/08/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.1104. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.	22057	02207		850,30		365,52C
19/08/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.	22057	02207		365,52		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
01/09/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHEITE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERIODO DE 18 A 23/09/2016	4788	02219			1.765,94	1.765,94C
01/09/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1146 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02219		4,26		1.761,68C
13/09/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1161 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02219		3,76		1.757,92C
13/09/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1161 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.	4788	02219			1.522,16	3.280,08C
22/09/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1185 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02219		0,93		3.279,15C
22/09/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1185 REFERENTE COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP	4788	02219			345,82	3.624,97C
03/10/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1194 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	4788	02221			406,19	4.031,16C
03/10/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1194 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	4242	02221		1,09		4.030,07C
14/10/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1160 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	4788	02221			1.171,49	5.201,56C
14/10/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1160 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.	4242	02221		2,87		5.198,69C
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395,	22057	02228		344,89		4.853,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
	REF. NF 1185 RELATIVO A COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP						
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1194 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	22057	02228		405,10		4.448,70C
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1160 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	22057	02228		1.168,62		3.280,08C
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHEITE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, PERIODO DE 18 A 23/09/2016	22057	02228		1.761,68		1.518,40C
28/10/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1161 DA COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.	22057	02228		1.518,40		0,00C
03/11/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1231 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.TESOURO	4242	02232		4,06		4,06D
03/11/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1231 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS, ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO	4788	02232			1.636,34	1.632,28C
18/11/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231, COD.4172147, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS , ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO.	22057	02234		1.632,28		0,00C
14/12/2016	Provisão processo 356813,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299.	4242	02244		1,09		1,09D
14/12/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17080	02244			406,19	405,10C
21/12/2016	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO	22057	02245		405,10		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda (10955) 2.1.1.01.1013							
	ANHANGUERA LTDA, NF Nº NF 1299. COD.1503088. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
				TOTAIS:	17.275,81		
						17.275,81	0,00C
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. (10976) 2.1.1.01.1016							
01/02/2016	Provisão processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REF. NF 7044	497	02140			550,00	550,00C
29/02/2016	Pgto processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF7044, COD.115236. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS U-NF.	21630	02144		550,00		0,00C
				TOTAIS:	550,00		
						550,00	0,00C
Robertino Alberto Costa (11137) 2.1.1.01.1039							
03/05/2016	Provisão processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6660 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA, FALECIDA EM 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.	19803	02174			200,00	200,00C
09/05/2016	Pgto processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5794734, REF. NF 6660 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA FALECIDA 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.	22176	02175		200,00		0,00C
04/07/2016	Provisão processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6970 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.	19803	02192			200,00	200,00C
18/07/2016	Pgto processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5884519/ REF. NF 6970 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.	22176	02196		200,00		0,00C
				TOTAIS:	400,00		
						400,00	0,00C
Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082							
29/04/2016	Provisão processo 365057, NF 58952, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP.	497	02168			1.683,08	1.683,08C
01/06/2016	Provisão processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, REF. JUROS E MULTAS RELATIVO A NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	19866	02181			48,92	1.732,00C
01/06/2016	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241642. JUROS MULTAS REFERENTE NF 158952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	22176	02187		48,92		1.683,08C
01/06/2016	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241641 REF. NF	22057	02187		1.683,08		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Martins Comercio de Medicamentos Ltda (11627) 2.1.1.01.1082							
	58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.						
12/07/2016	Provisão processo 370510, MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REF. NF 59430 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.	497	02192			3.395,00	3.395,00C
26/07/2016	Pgto processo 370510, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD. 9777201 REF. NF 59430 MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.	22057	02196		3.395,00		0,00C
21/10/2016	Provisão processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	497	02224			2.890,00	2.890,00C
27/10/2016	Pgto processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD.70941147, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.	22204	02228		2.890,00		0,00C
				TOTAIS:	8.017,00		
						8.017,00	0,00C
Moderna Comercial de Papeis Ltda (1232) 2.1.1.01.1109							
				Saldo Anterior:			745,00C
13/01/2016	Pgto processo 363967, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD. 102760 REF. NF 30508 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASCEM.	15883	02128		745,00		0,00C
21/07/2016	Provisão processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 35583 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.	497	02193			3.177,25	3.177,25C
28/07/2016	Pgto processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.1877172, REF. NF 35583 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.	22169	02196		3.177,25		0,00C
31/10/2016	Provisão processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 38238 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS	497	02225			195,75	195,75C
10/11/2016	Pgto processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 38238, COD.19. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS	22176	02234		195,75		0,00C
				TOTAIS:	4.118,00		
						3.373,00	0,00C
Ober S.A Industria e Comércio (1372) 2.1.1.01.1117							
01/02/2016	Provisão processo 366652, OBER S.A, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	22106	02149			82,84	82,84C
08/03/2016	Pgto processo 366652, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.100853, PAGTO JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	21630	02153		82,84		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ober S.A Industria e Comércio (1372) 2.1.1.01.1117							
22/03/2016	Provisão processo 367399, OBER S.A INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	22106	02152			55,32	55,32C
23/03/2016	Pgto processo 367399, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.338539/ JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	21630	02153		55,32		0,00C
				TOTAIS:	138,16		
						138,16	0,00C
Combate Extintores Ltda (1603) 2.1.1.01.1134							
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	4627	02181			2.270,00	2.270,00C
01/06/2016	Provisão processo 366749. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA. NF 2043.	4242	02181		63,33		2.206,67C
07/06/2016	Pgto processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD. 2454508, REF. NF 2043 RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	22057	02187		2.206,67		0,00C
				TOTAIS:	2.270,00		
						2.270,00	0,00C
Agencia Goiana de Comunicação (1638) 2.1.1.01.1136							
				Saldo Anterior:			7.612,00C
22/03/2016	Provisão processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.	4606	02152			175,00	7.787,00C
31/03/2016	Pgto processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369. COD.475664, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.	15883	02154		175,00		7.612,00C
				TOTAIS:	175,00		
						175,00	7.612,00C
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
				Saldo Anterior:			140,85C
05/01/2016	Pgto processo 364776/2015, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.55582, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS NOV/2015.	15883	02128		140,85		0,00C
24/02/2016	Provisão processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	5187	02141			14,75	14,75C
26/02/2016	Pgto processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2502/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	15883	02144		14,75		0,00C
11/04/2016	Provisão processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE	5187	02161			29,70	29,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
	NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.						
12/04/2016	Pgto processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1691153/ SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	22057	02166		29,70		0,00C
11/05/2016	Provisão processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.	5187	02176			167,05	167,05C
12/05/2016	Pgto processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 7866095 REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		167,05		0,00C
07/06/2016	Provisão processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2016.	5187	02181			687,70	687,70C
08/06/2016	Pgto processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.3260029/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE MAIO/2016.	22057	02187		687,70		0,00C
13/07/2016	Provisão processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2016.	5187	02192			109,20	109,20C
18/07/2016	Pgto processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.5884629/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		109,20		0,00C
05/08/2016	Provisão processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JULHO/2016.	5187	02199			36,49	36,49C
19/08/2016	Pgto processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 5360852.DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE JULHO/2016.	22057	02207		36,49		0,00C
13/09/2016	Pagto processo 373530/2016. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.	5187	02209			11,32	11,32C
14/09/2016	Pgto processo 373530/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9860311, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		11,32		0,00C
11/10/2016	Provisão processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.	5187	02221			33,96	33,96C
17/10/2016	Pgto processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.1120703/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	22057	02222		33,96		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Primeiro Tabelionato de Notas (11774) 2.1.1.01.1152							
	ASJUR.						
24/11/2016	Provisão processo 375909/2016 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOURO	5187	02233			39,62	39,62C
30/11/2016	Pgto processo 375909/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2404791, SERVIÇOS PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOURO	22057	02239		39,62		0,00C
07/12/2016	Provisão processo 376477/2016 . PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5187	02242			53,32	53,32C
09/12/2016	Pgto processo 376477/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9847552, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOURO	22057	02243		53,32		0,00C
				TOTAIS:	1.323,96		
						1.183,11	0,00C
Grafica Editora Formato Ltda (11816) 2.1.1.01.1158							
24/11/2016	Provisão processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 9007 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. TESOURO	19271	02238		165,03		165,03D
24/11/2016	Provisão processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007 REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	4543	02238			8.115,00	7.949,97C
16/12/2016	Pgto processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. COD.5976175. REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO D0 TESOURO.	22057	02245		7.949,97		0,00C
				TOTAIS:	8.115,00		
						8.115,00	0,00C
Madeireira Goiania Ltda (12019) 2.1.1.01.1180							
24/11/2016	Provisão processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, NF 14313 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS PRESÉPIOS A SEREM INSTALADOS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	497	02233			553,90	553,90C
05/12/2016	Pgto processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, COD.5865486, REF. NF 14313 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS P/ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRESÉPIO A SER INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAI NOEL, SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	22057	02243		553,90		0,00C
				TOTAIS:	553,90		
						553,90	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (12054) 2.1.1.01.1181							
04/05/2016	Provisão processo 324852. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. D.U.A.J Nº 18072158-5 REFERENTE CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC, MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.	19852	02174			401,99	401,99C
04/05/2016	Pgto processo 324852, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.87101, REF. DUA.J Nº 18072158-5 RELATIVO A CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC, MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.	203	02175		401,99		0,00C
16/12/2016	Provisão processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE CUSTAS DO PROCESSO DA PREFEITURA DE MIMOSO. SOBRE A DEVOLUÇÃO DE VERBA DA CRECHE AGEHAB.	22995	02244			1.767,64	1.767,64C
28/12/2016	Pgto processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CTRL 799902915000014. BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE PROCESSO 5327352.28 DA PREFEITURA DE MIMOSO, SOBRE A DEVOLUÇÃO DA VERBA PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE (AGEHAB).	98	02247		1.767,64		0,00C
				TOTAIS:	2.169,63		
						2.169,63	0,00C
Eletro Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda (12145) 2.1.1.01.1191							
16/11/2016	Provisão processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, NF 308016 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOURO	497	02232			673,18	673,18C
18/11/2016	Pgto processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NF 308016, COD.232, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO	22057	02234		673,18		0,00C
				TOTAIS:	673,18		
						673,18	0,00C
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (12845) 2.1.1.01.1271							
24/06/2016	Provisão processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.	4606	02193			393,75	393,75C
26/07/2016	Pgto processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, AUT. BANC. 050.883.719 SEFAZ, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.	22057	02196		393,75		0,00C
				TOTAIS:	393,75		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						393,75	0,00C
Farmacia Com. Ltda (12859) 2.1.1.01.1273							
06/05/2016	Provisão processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA. NF. 001388	497	02174			1.369,50	1.369,50C
01/06/2016	Pgto processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA, COD. 8114947 REF. NF 1388 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	22057	02187		1.369,50		0,00C
				TOTAIS:	1.369,50		
						1.369,50	0,00C
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	4760	02130			675,50	675,50C
11/02/2016	Pgto processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF Nº NF 7823. COD, 138018. REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	15883	02144		675,50		0,00C
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	4760	02141			675,50	675,50C
03/03/2016	Pgto processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 33542 REF. NOTA FISCAL 7942, SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS FEV/2016.	15883	02153		675,50		0,00C
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	4760	02151			675,50	675,50C
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	4760	02168			675,50	1.351,00C
19/04/2016	Pgto processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140735, REF. NF 8038 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	22057	02170		675,50		675,50C
12/05/2016	Pgto processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD. 140053 REF. NF 8148 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	22057	02178		675,50		0,00C
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	4760	02185			675,50	675,50C
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	4760	02185			675,50	1.351,00C
13/07/2016	Pgto processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA,	22057	02196		675,50		675,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ericom Telecomunicações Ltda (12866) 2.1.1.01.1274							
	COD.0140604, REF. NF 8240 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.						
26/07/2016	Pgto processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140790 REF. NF 8330 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	22057	02196		675,50		0,00C
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	4760	02233			540,00	540,00C
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	4760	02238			675,50	1.215,50C
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4760	02244			600,00	1.815,50C
06/12/2016	Pgto processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140423 REF. NF 8421 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	22057	02243		675,50		1.140,00C
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	4760	02244			600,00	1.740,00C
16/12/2016	Pgto processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140526/ REF. NF 8808 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES TESOURO	22057	02245		540,00		1.200,00C
19/12/2016	Pgto processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140736/ REF. NF 8830 SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		600,00		600,00C
				TOTAIS:	5.868,50		
						6.468,50	600,00C
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
				Saldo Anterior:			29.359,84C
05/01/2016	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	15883	02128		23.456,76		5.903,08C
05/01/2016	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE PÇS/SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF	15883	02128		5.903,08		0,00C
05/01/2016	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF	4564	02127			4.801,18	4.801,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.						
15/01/2016	Pgto processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 275051, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	15883	02128		4.801,18		0,00C
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	4487	02130			15.427,68	15.427,68C
03/02/2016	Provisão processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 44186 REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.	4564	02130			8.118,00	23.545,68C
03/02/2016	Provisão processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS REFERENTE NFS:1077,1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).	4242	02130		41,69		23.503,99C
15/02/2016	Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693 REF. NF 44186 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	15883	02144		15.427,68		8.076,31C
15/02/2016	Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693, REF. NF 44186 DA MANUTENÇAO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF.	15883	02144		8.076,31		0,00C
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	4487	02151			23.488,48	23.488,48C
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	4564	02151			22.142,00	45.630,48C
03/03/2016	Provisão processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S:715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026, SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	4242	02151		243,86		45.386,62C
18/03/2016	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214, NF 44995 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15883	02153		23.488,48		21.898,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	P/SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.						
18/03/2016	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214/PRODUTOS/ PEÇAS, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEV/2016.	15883	02153		21.898,14		0,00C
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	4487	02161			26.859,40	26.859,40C
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV, NO MÊS MARÇO/2016.	4564	02161			18.801,29	45.660,69C
05/04/2016	Provisão processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 336, 338, 341, 742, 743, 744, 14427, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES	4242	02161		162,57		45.498,12C
18/04/2016	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		26.859,40		18.638,72C
18/04/2016	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO, CIGO E CCVV, MÊS MARÇO/2016.	22057	02170		18.638,72		0,00C
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.	4487	02174			21.569,33	21.569,33C
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CGSF. MÊS ABRIL/2016.	4564	02174			21.708,25	43.277,58C
05/05/2016	Provisão processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.	4242	02174		217,29		43.060,29C
18/05/2016	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF	22057	02178		21.569,33		21.490,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	46846 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF NO MÊS ABRIL/2016.						
18/05/2016	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS ABRIL /2016.	22057	02178		21.490,96		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	4487	02183			22.650,23	22.650,23C
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	4564	02183			13.462,33	36.112,56C
06/06/2016	Provisão processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 REFERENTE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA OVG. MÊS MAIO/2016.	4242	02183		214,48		35.898,08C
16/06/2016	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837/ REF. NF 47807 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE .SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.	22057	02187		22.650,23		13.247,85C
16/06/2016	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837, REF. NF 47807 DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.	22057	02187		13.247,85		0,00C
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 48738 REF. COMBUSTIVEIS P/SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	4487	02192			27.400,50	27.400,50C
06/07/2016	Provisão processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.	4242	02192		173,18		27.227,32C
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF 48738 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	4564	02192			11.169,30	38.396,62C
18/07/2016	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO	22057	02196		10.996,12		27.400,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.						
18/07/2016	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		27.400,50		0,00C
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670 COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	4487	02199			22.288,56	22.288,56C
04/08/2016	Provisão processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864 RELATIVO A MANUTENÇÃO REALIZADA EM JULHO/2016, NA SEDE E CGSF. BRASILCARD	4242	02199		142,20		22.146,36C
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670, DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, E CGSF. MÊS JULHO/2016.	4564	02199			12.038,91	34.185,27C
18/08/2016	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110 .REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	22057	02201		22.288,56		11.896,71C
18/08/2016	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	22057	02201		11.896,71		0,00C
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.50517, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	4564	02209			18.085,03	18.085,03C
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, DE NF.50517, REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	4487	02209			24.335,58	42.420,61C
13/09/2016	Provisão processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. DAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS CARROS E	4242	02209		128,23		42.292,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	EMITIRAM NOTAS EM NOME DA OVG. NFS:2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 REFERENTE MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016. BRASILCARD SEDE CGSF CIGO.						
19/09/2016	Pgto processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF 50517. COD. 2915106. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		17.956,80		24.335,58C
19/09/2016	Pgto processo 373466/COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF. 50517. COD.2915106. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		24.335,58		0,00C
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	4487	02221			21.568,42	21.568,42C
05/10/2016	Provisão processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 811- 812- 913- 813- 912- 2620- 2621-2622- 814 -911 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD	4242	02221		125,02		21.443,40C
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	4564	02221			11.592,00	33.035,40C
17/10/2016	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02222		21.568,42		11.466,98C
17/10/2016	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ REF. NF.51491 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SET/2016.	22057	02222		11.466,98		0,00C
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	4564	02232			14.957,40	14.957,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
03/11/2016	Provisão processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2697, 2696, 827, 2695, 834, 2699, 2701, 830, 2700, 833, 825, 2698, 826, 2694 E 2693 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SEDE, CGSF E CIGO. MÊS OUTUBRO/2016, BRASILCARD. TESOURO	4242	02232		179,60		14.777,80C
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	4487	02232			23.480,22	38.258,02C
17/11/2016	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE,CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	22057	02234		23.480,22		14.777,80C
17/11/2016	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	22057	02234		14.777,80		0,00C
07/12/2016	Provisão provisão 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS: 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 279 1- 837 - 2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016 BRASILCARD. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02242		91,42		91,42D
07/12/2016	Provisão processo 376490,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4487	02242			24.052,74	23.961,32C
07/12/2016	Provisão processo 376490, PROD/SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.53442, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4564	02242			9.610,14	33.571,46C
16/12/2016	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815/ REF. NF.53442 DE COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02245		24.052,74		9.518,72C
16/12/2016	Pgto processo 376490, BRASILCARD	22057	02245		9.518,72		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt (12915) 2.1.1.01.1279							
	ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815, REF. NF.53442 PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO						
				TOTAIS:	448.966,81		
						419.606,97	0,00C
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
30/08/2016	Provisão processo 370002, NF 003572 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02206			235,00	235,00C
20/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003588 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02213			237,75	472,75C
20/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003591 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02213			7.735,25	8.208,00C
21/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003589 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02213			89,60	8.297,60C
26/09/2016	Provisão processo 370002, NF 003590 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02213			9.499,90	17.797,50C
18/10/2016	Provisão processo 370002, NF 003609 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02224			6.183,05	23.980,55C
18/10/2016	Provisão processo 370002, NF 003607 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02224			407,80	24.388,35C
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	497	02232			177,32	24.565,67C
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	497	02232			6.275,30	30.840,97C
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3622 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	497	02232			7.088,10	37.929,07C
10/11/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	497	02232			407,80	38.336,87C
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3590, COD.2253743, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	22057	02234		9.499,90		28.836,97C
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3572,	22057	02234		235,00		28.601,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2016 - TESOURO						
16/11/2016	Provisão processo 373167,NF 003628 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02232			1.972,74	30.574,71C
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3588, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	22057	02234		237,75		30.336,96C
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3589, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	22057	02234		89,60		30.247,36C
16/11/2016	Provisão processo 373167, NF 003641 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02232			120,96	30.368,32C
16/11/2016	Provisão processo 373167, NF 003630 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02232			161,70	30.530,02C
16/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3591, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOURO	22057	02234		7.735,25		22.794,77C
24/11/2016	Provisão processo 370002, NF 003626 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CIGO. TESOURO	497	02233			6.906,30	29.701,07C
24/11/2016	Provisão processo 370002, NF 003634 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CSDG. TESOURO	497	02233			205,82	29.906,89C
30/11/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3641 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 GASSB TESOURO	22057	02239		120,96		29.785,93C
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3609 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	22057	02239		6.183,05		23.602,88C
30/11/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3628 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016, CGSF. TESOURO	22057	02239		1.972,74		21.630,14C
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	22057	02239		6.275,30		15.354,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
30/11/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3630 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 - CSDG. TESOURO	22057	02239		161,70		15.193,14C
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	22057	02239		407,80		14.785,34C
30/11/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO	22057	02239		177,32		14.608,02C
05/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCI -CM. TESOURO	497	02242			105,70	14.713,72C
07/12/2016	Provisão processo 373167, NF 3663 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	497	02242			907,20	15.620,92C
13/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003664.	497	02244			207,87	15.828,79C
13/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, VAI SER COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			8.485,80	24.314,59C
13/12/2016	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3660. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			191,10	24.505,69C
13/12/2016	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3659 REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			1.486,80	25.992,49C
13/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			5.672,60	31.665,09C
21/12/2016	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003678.	497	02244			6.516,55	38.181,64C
21/12/2016	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003679, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			856,80	39.038,44C
21/12/2016	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	497	02244			1.185,82	40.224,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	ALIMENTÍCIOS LTDA NF 003670.						
21/12/2016	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003674.	497	02244			107,65	40.331,91C
21/12/2016	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			200,10	40.532,01C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3622, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		7.088,10		33.443,91C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3626, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		6.906,30		26.537,61C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, COD. 5285755, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		5.672,60		20.865,01C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661,COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		8.485,80		12.379,21C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3634, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		205,82		12.173,39C
28/12/2016	Pgto processo 370002/NF003620, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		407,80		11.765,59C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CCI -CM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		105,70		11.659,89C
28/12/2016	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3664, COD. 5285755. REF. A HORTIFRUTI DO MES 11/16 NA CIGO. PAGO COM RECURO DO TESOURO.	22057	02247		207,87		11.452,02C
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD.	22057	02247		1.486,80		9.965,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda (13055) 2.1.1.01.1299							
	ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003659, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.						
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3675. COD. 6331543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		200,10		9.765,12C
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3663, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		907,20		8.857,92C
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3679, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		856,80		8.001,12C
29/12/2016	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		191,10		7.810,02C
				TOTAIS:	65.818,36		
						73.628,38	7.810,02C
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
06/01/2016	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	5194	02119			4.611,33	4.611,33C
07/01/2016	Pgto processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD'S: 231011 /231326 /231910 /232283 /232611, D.U.A.M REFERENTE TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	15883	02128		4.611,33		0,00C
14/01/2016	Provisão processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.	5194	02127			787,69	787,69C
15/01/2016	Pgto processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 77033, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.	15883	02128		787,69		0,00C
18/04/2016	Provisão processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.	5194	02168			318,27	318,27C
18/04/2016	Provisão processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE	5194	02168			1.257,12	1.575,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Goiania (13279) 2.1.1.01.1327							
	RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.						
19/04/2016	Pgto processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472666, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.	22057	02170		1.257,12		318,27C
19/04/2016	Pgto processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472657, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.	22057	02170		318,27		0,00C
30/06/2016	Pgto processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.039976625/ REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.	22057	02189		787,69		787,69D
30/06/2016	Provisão processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.	5194	02186			787,69	0,00C
04/11/2016	Provisão processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , Boleto bancário - DE MULTAS DE DÍVIDA AJ. DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SEC. DE SAÚDE NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).	19866	02229			2.987,21	2.987,21C
04/11/2016	Pgto processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.092277861, MULTAS DE DIVIDA AJ DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).	22204	02234		2.987,21		0,00C
				TOTAIS:	10.749,31		
						10.749,31	0,00C
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda (13335) 2.1.1.01.1333							
10/02/2016	Provisão processo 364932, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF. Nº 174370. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS.	497	02130			2.908,06	2.908,06C
16/02/2016	Pgto processo 364932, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NOTA FISCAL 174370, COD.229754. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS.	15883	02144		2.908,06		0,00C
				TOTAIS:	2.908,06		
						2.908,06	0,00C
SAD - Serviços de Dedetização Ltda (13419) 2.1.1.01.1339							
05/12/2016	Provisão processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA CCI-CM - VAI SER	4627	02242			330,00	330,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
05/12/2016	Provisão processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02242		14,22		315,78C
06/12/2016	Pgto processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD. 7113751, REF. NF 13113 RELATIVO SERV. DE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOURO	22057	02243		315,78		0,00C
				TOTAIS:	330,00		
						330,00	0,00C

Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362

				Saldo Anterior:			82.595,00C
06/01/2016	Provisão processo 358179, NF 2631 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02119			164.365,00	246.960,00C
12/01/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2630 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.	9905	02127			82.595,00	329.555,00C
12/01/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2629 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.	9905	02127			81.770,00	411.325,00C
12/01/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2632 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.	9905	02127			53.485,05	464.810,05C
19/01/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2539. COD.133665, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB	15883	02132		82.595,00		382.215,05C
28/01/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF Nº 2631. COD.101092. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA GAB.	15883	02132		164.365,00		217.850,05C
16/02/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2654. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.	9905	02141			53.485,05	271.335,10C
16/02/2016	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.	9905	02141			164.365,00	435.700,10C
16/02/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 2656. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO.	9905	02141			6.377,50	442.077,60C
23/02/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP	9905	02141			13.181,75	455.259,35C
24/02/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF Nº 2629, COD. 133994, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .	15883	02144		81.770,00		373.489,35C
03/03/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX	15883	02153		82.595,00		290.894,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2630, COD. 137945. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .						
03/03/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2654, COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.	15883	02153		53.485,05		237.409,30C
03/03/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2632 COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .	15883	02153		53.485,05		183.924,25C
03/03/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678, COD. 136533. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP	15883	02153		13.181,75		170.742,50C
08/03/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2689 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	9905	02151			53.485,05	224.227,55C
08/03/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	9905	02151			9.719,75	233.947,30C
08/03/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2702 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	9905	02151			3.837,50	237.784,80C
23/03/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655, DOIC. 1209757, REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.	22057	02153		164.365,00		73.419,80C
07/04/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO DE NF 2736 REFERENTE MATÉRIA PRIMA GAB.	9905	02161			164.365,00	237.784,80C
13/04/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2110125, REF. NF 2689 AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA, GAB	22057	02166		53.485,05		184.299,75C
15/04/2016	Provisão processo 358179, NF 2688 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02161			164.365,00	348.664,75C
15/04/2016	Provisão processo 358183, NF 2713 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02161			53.485,05	402.149,80C
20/04/2016	Provisão processo 362973, NF 2743 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02168			3.220,00	405.369,80C
20/04/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2749 REFERENTE MATÉRIA PRIMA ,DESTINADOS A CONFEÇÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E ANDADORES.	9905	02168			53.485,05	458.854,85C
02/05/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691. COD.1464579. REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB	22057	02170		9.719,75		449.135,10C
09/05/2016	Provisão processo 361206 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2770.	9905	02174			8.160,75	457.295,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
09/05/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2758.	9905	02174			164.365,00	621.660,85C
09/05/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2774.	9905	02174			810,00	622.470,85C
09/05/2016	Provisão processo 361206. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2783.	9905	02174			9.633,75	632.104,60C
02/06/2016	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2809.	9905	02181			53.440,26	685.544,86C
02/06/2016	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2816 REFERENTE MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.	9905	02181			164.365,00	849.909,86C
06/06/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.1594755/ REF. NF 2736 MATÉRIA PRIMA GAB.	22057	02187		164.365,00		685.544,86C
14/06/2016	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2823 REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.	9905	02183			164.365,00	849.909,86C
14/06/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 6207403 REF. NF. 2688 MATÉRIA PRIMA	22057	02187		164.365,00		685.544,86C
15/06/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2743 MATÉRIA PRIMA DIRECIONADAS A REFORMAS DE CADEIRAS MODELO PADRÃO ADULTO E INFANTIL.	22057	02187		3.220,00		682.324,86C
15/06/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2770 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.	22057	02187		8.160,75		674.164,11C
15/06/2016	Provisão processo 358183, NF 2825 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02183			52.987,50	727.151,61C
15/06/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2702 MATERIA PRIMA, GAB	22057	02187		3.837,50		723.314,11C
15/06/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2774 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.	22057	02187		810,00		722.504,11C
15/06/2016	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2783 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.	22057	02187		9.633,75		712.870,36C
15/06/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016302/ REF. NF 2713 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFECÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECÇÃO DE ANDADORES.	22057	02187		53.485,05		659.385,31C
15/06/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NOTA FISCAL 2656 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	22057	02187		6.377,50		653.007,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
	PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO.						
13/07/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906087, REF. NF 2749 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFEÇÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECÇÃO DE ANDADORES.	22057	02196		53.485,05		599.522,76C
13/07/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906039, REF. NF 2758 MATÉRIA PRIMA.	22057	02196		164.365,00		435.157,76C
26/07/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2825	22057	02196		52.987,50		382.170,26C
26/07/2016	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2809	22057	02196		53.440,26		328.730,00C
26/07/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 9763381 REF. NF 2816 MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		164.365,00		164.365,00C
29/07/2016	Provisão processo 358179, NF 2879 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02194			164.365,00	328.730,00C
25/08/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2823. COD.7932544. REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.	22057	02207		164.365,00		164.365,00C
06/09/2016	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2879. COD. 5383778. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.	22057	02211		164.365,00		0,00C
25/10/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2978.	9905	02225			6.377,50	6.377,50C
27/10/2016	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2979.	9905	02225			13.085,75	19.463,25C
11/11/2016	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2997 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. TESOURO	9905	02232			3.837,50	23.300,75C
11/11/2016	Provisão processo 361206/2996 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2996 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. TESOURO	9905	02232			10.355,75	33.656,50C
30/11/2016	Pgto processo 361206/NF 2979, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404757, REFERENTE MATÉRIA PRIMA. TESOURO	22057	02239		13.085,75		20.570,75C
30/11/2016	Pgto processo 362973/NF2978, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404730, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CADEIRA DE RODAS. TESOURO	22057	02239		6.377,50		14.193,25C
08/12/2016	Provisão processo 361206, NF 3034, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO	9905	02242			8.160,75	22.354,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Alphamix Industria e Comercio Ltda (13622) 2.1.1.01.1362							
	LTDA						
08/12/2016	Provisão processo 361206, NF 3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02242			9.633,75	31.987,75C
08/12/2016	Provisão processo 362973, NF 3032, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9905	02242			3.220,00	35.207,75C
29/12/2016	Pgto processo 361206/2996, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2996, COD. 6331433. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		10.355,75		24.852,00C
29/12/2016	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2997, COD. 6331429. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		3.837,50		21.014,50C
				TOTAIS:	2.024.330,51		
						1.962.750,01	21.014,50C
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
08/01/2016	Provisão processo 364967, DW SERVICE LTDA, NF 4405 REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.	19047	02127			2.008,24	2.008,24C
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	4641	02127			4.801,88	6.810,12C
29/01/2016	Pgto processo 364967, DW SERVICE LTDA,NF 4405. COD. 143677, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.	15911	02132		2.008,24		4.801,88C
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	4641	02140			4.523,99	9.325,87C
05/02/2016	Provisão processo 365742, DW SERVICE LTDA, NF 4479 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD MÊS JANEIRO/2016. BOLSA	19047	02140			724,80	10.050,67C
05/02/2016	Pgto processo 364966, DW SERVICE LTDA. NFS: 4406-4404, COD.453882/455799. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO , MES DE DEZEMBRO/2015.SEDE E UNIDADES.	15883	02144		4.801,88		5.248,79C
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	4641	02151			5.325,54	10.574,33C
16/03/2016	Pgto processo 365742, DW SERVICE LTDA, COD.217981, REF. NF 4479, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016. BOLSA UNIV.	15911	02153		724,80		9.849,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
18/03/2016	Provisão processo 367312, DW SERVICE LTDA, NF 4521 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL PBUNI MÊS FEVEREIRO/2016.	19047	02151			1.676,24	11.525,77C
21/03/2016	Pgto processo 365744, DW SERVICE LTDA, CÓD.572234 E 570615, REF. NF'S: 4477-4478, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016.	15883	02153		4.523,99		7.001,78C
04/04/2016	Pgto processo 367310, DW SERVICE LTDA, COD.401341 /402150, REF. NF'S: 4519, 4520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	15883	02166		5.325,54		1.676,24C
04/04/2016	Pgto processo 367312, DW SERVICE LTDA, COD.405326, NF 4521 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBUNI, MÊS FEVEREIRO/2016.	15911	02166		1.676,24		0,00C
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	4641	02161			6.276,31	6.276,31C
13/04/2016	Provisão processo 368087, DW SERVICE LTDA, NF 4607 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBU, MÊS MARÇO/2016.	19047	02161			1.407,76	7.684,07C
04/05/2016	Pgto processo 368087, DW SERVICE LTDA, COD.07, REF. NF 4607 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU, MÊS MARÇO/2016.	22169	02175		1.407,76		6.276,31C
05/05/2016	Pgto processo 368088, DW SERVICE LTDA, COD.27 /28, REF. NF'S: 4605-4606 DA PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MARÇO/16.	22057	02175		6.276,31		0,00C
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	4641	02176			6.400,14	6.400,14C
10/05/2016	Provisão processo 369245, DW SERVICE LTDA, NF 4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.	19047	02176			2.127,20	8.527,34C
20/05/2016	Pgto processo 369245, DW SERVICE LTDA, COD. 11 REF. NF 4730 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.	22169	02178		2.127,20		6.400,14C
01/06/2016	Provisão processo 370066, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4796 LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE MAIO/2016. PBU.	19047	02181			1.988,00	8.388,14C
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	4641	02181			5.498,50	13.886,64C
08/06/2016	Pgto processo 369241, DW SERVICE LTDA, COD. 53/54 REF. NF'S 4731 E	22057	02187		6.400,14		7.486,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	4729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES NA SEDE E UNIDADES.						
28/06/2016	Pgto processo 370066/NF 4796, DW SERVICE LTDA, COD.14/ REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE MAIO/2016. PBU.	22169	02187		1.988,00		5.498,50C
28/06/2016	Pgto processo 370059/NF.4798-4797, DW SERVICE LTDA, COD.0000069/68/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADE. MÊS MAIO/2016.	22057	02187		5.498,50		0,00C
06/07/2016	Provisão processo 371492, DW SERVICE LTDA, NF 4894 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.	19047	02192			2.362,40	2.362,40C
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	4641	02192			6.197,71	8.560,11C
29/07/2016	Pgto processo 371492, DW SERVICE LTDA, COD. 17 REF. NF 4894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.	22169	02196		2.362,40		6.197,71C
29/07/2016	Pgto processo 371493, DW SERVICE LTDA, COD. 103/104 REF. NF 4896 E 4897 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. P/ SEDE E UNIDADES. MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		6.197,71		0,00C
05/08/2016	Provisão processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995 REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU	19047	02200			932,00	932,00C
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	4641	02200			5.092,34	6.024,34C
02/09/2016	Pgto processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995. COD. 23, REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU.	22169	02211		932,00		5.092,34C
02/09/2016	Pgto processo 372544, DW SERVICE LTDA, NFS: 4992-4994. COD. 147/148. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	22057	02211		5.092,34		0,00C
12/09/2016	Provisão PROCESSO 373545/NF 5072 DW SERVICE LTDA PAGAMENTO DE NF 5072 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.	19047	02209			1.056,32	1.056,32C
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	4641	02209			5.902,03	6.958,35C
19/09/2016	Pgto processo 373545, DW SERVICE LTDA, NF 5072. COD.1. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.	22610	02217		1.056,32		5.902,03C
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE	4641	02224			7.556,02	13.458,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
	LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016						
06/10/2016	Provisão processo 375009, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5174 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBUNI. MÊS SETEMBRO/2016	19047	02224			2.608,80	16.066,85C
13/10/2016	Pgto processo 373543, DW SERVICE LTDA, OF.034/16 REF. NF'S: 5074-5073 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	22057	02222		5.902,03		10.164,82C
04/11/2016	Pgto processo 375005, DW SERVICE LTDA. NFS: 5172-5173, COD.212/214, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA SEDE E UNIDADES. MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02234		7.556,02		2.608,80C
04/11/2016	Pgto processo 375009, DW SERVICE LTDA. NF 5174, COD. 213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DPBU. MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	22057	02234		2.608,80		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	4641	02244			5.581,33	5.581,33C
12/12/2016	Provisão processo 376707, DW SERVICE LTDA, NF: 5309 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19047	02244			2.309,28	7.890,61C
13/12/2016	Provisão processo 376730, DW SERVICE LTDA, NF 5241 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS OUTUBRO/2016. RECURSO BOLSA	19047	02244			1.850,56	9.741,17C
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	4641	02244			4.800,53	14.541,70C
28/12/2016	Provisão processo 377145. DW SERVICE LTDA. NF : 5373, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02246			1.568,00	16.109,70C
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4641	02246			5.183,88	21.293,58C
29/12/2016	Pgto processo 376730, DW SERVICE LTDA. NF : 5241. COD. 284 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		1.850,56		19.443,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DW Service Ltda (13818) 2.1.1.01.1381							
29/12/2016	Pgto processo 376707, DW SERVICE LTDA. NF. 5309, COD. 283. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		2.309,28		17.133,74C
29/12/2016	Pgto processo 376733, DW SERVICE LTDA. NFS. 5239-5240. COD. 276/277. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO SEDE E UNIDADES. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		4.800,53		12.333,21C
29/12/2016	Pgto processo 376704, DW SERVICE LTDA. NFS : 5307-5308, COD. 278/279, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		5.581,33		6.751,88C
				TOTAIS:	89.007,92		
						95.759,80	6.751,88C
Baby Lady Confecção de Fraldas Ltda ME (14105) 2.1.1.01.1412							
03/10/2016	Provisão processo 373173, BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA-ME, NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB	497	02219			2.745,00	2.745,00C
28/10/2016	Pgto processo 373173, BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA ME, COD.1993122, REF. NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB	22057	02228		2.745,00		0,00C
				TOTAIS:	2.745,00		
						2.745,00	0,00C
E.L.A. - Comercio de Flores e Plantas Ltda (14112) 2.1.1.01.1413							
30/11/2016	Provisão processo 375742, NF 018614, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	497	02238			5.442,00	5.442,00C
15/12/2016	Pgto processo 375742, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 18614. COD.5311968. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		5.442,00		0,00C
				TOTAIS:	5.442,00		
						5.442,00	0,00C
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
				Saldo Anterior:			5.436,00C
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 76582.	497	02130			620,00	6.056,00C
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 76858. REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.	497	02130			159,00	6.215,00C
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº NF76268. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.	497	02130			129,00	6.344,00C
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 125. REFERENTE GÁS	497	02130			310,00	6.654,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	CIGO MÊS JANEIRO/2016.						
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76057. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	497	02130			310,00	6.964,00C
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76059.REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	497	02130			477,00	7.441,00C
22/01/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 76620. EFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.	497	02130			310,00	7.751,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75728. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		636,00		7.115,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75215. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		159,00		6.956,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.	15883	02144		310,00		6.646,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75117. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015.	15883	02144		636,00		6.010,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75755. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS CGSF . MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		353,00		5.657,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74527. COD.121122, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.	15883	02144		620,00		5.037,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74526. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS DEPRO. MÊS NOVEMBRO/2015.	15883	02144		361,00		4.676,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74358. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS NOVEMBRO/2015.	15883	02144		159,00		4.517,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75343. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		310,00		4.207,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75116. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE	15883	02144		620,00		3.587,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	GÁS, U-NF . MÊS NOVEMBRO/2015.						
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74607 COD.121122, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015.	15883	02144		636,00		2.951,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75316. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CCI-CM . MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		477,00		2.474,00C
12/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 72982. COD.121122/GASBALL. NF 72982 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS OUTUBRO/2015.	15883	02144		159,00		2.315,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76059. COD. 173173.	15883	02144		477,00		1.838,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76620 . COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		310,00		1.528,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76582. COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		620,00		908,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 76858, COD. 173173, REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		159,00		749,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76268. COD. 173173. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		129,00		620,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76125 . COD. 173173. REFERENTE GÁS PARA O CIGO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		310,00		310,00C
22/02/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76057. COD. 173173. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02144		310,00		0,00C
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78040.	497	02141			172,98	172,98C
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78041.	497	02141			691,92	864,90C
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77785.	497	02141			337,97	1.202,87C
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77664.	497	02141			337,97	1.540,84C
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL	497	02141			691,92	2.232,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78199.						
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78198.	497	02141			518,94	2.751,70C
25/02/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78156.	497	02141			47,04	2.798,74C
23/03/2016	Provisão processo 355656, NF 78992 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02152			337,97	3.136,71C
23/03/2016	Provisão processo 355656, NF78931 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02152			337,97	3.474,68C
23/03/2016	Provisão processo 355656, NF79071 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02152			337,97	3.812,65C
28/03/2016	Provisão processo 355656 NF 77710 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02152			337,97	4.150,62C
28/03/2016	Provisão processo 355656, NF 78152 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02152			172,98	4.323,60C
28/03/2016	Provisão processo 355656, NF 77524 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02152			636,00	4.959,60C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77710 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		337,97		4.621,63C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78152 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.	22057	02166		172,98		4.448,65C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77524 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CIGO.	22057	02166		636,00		3.812,65C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78992 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		337,97		3.474,68C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78931 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		337,97		3.136,71C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 79071 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		337,97		2.798,74C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78040 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CSDGB.	22057	02166		172,98		2.625,76C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78041 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		691,92		1.933,84C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	22057	02166		337,97		1.595,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	LTDA, COD.2110064, NF 77785 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.						
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77664 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		337,97		1.257,90C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78199 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		691,92		565,98C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78198 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE.	22057	02166		518,94		47,04C
13/04/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78156 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016 DEPRO.	22057	02166		47,04		0,00C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 81300, REFERENTE A GÁS - CIGO.	497	02174			691,92	691,92C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80666, REFERENTE A GÁS - CIGO.	497	02174			691,92	1.383,84C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80236, REFERENTE A GÁS - DEPRO.	497	02174			188,16	1.572,00C
04/05/2016	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79733, REFERENTE A GÁS - CIGO.	497	02174			691,92	2.263,92C
04/05/2016	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79961 REFERENTE A GÁS - CGSF.	497	02174			337,97	2.601,89C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79981, REFERENTE A GÁS - CGSF.	497	02174			337,97	2.939,86C
04/05/2016	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79866 REFERENTE A GÁS - CCVV.	497	02174			172,98	3.112,84C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79895 REFERENTE A GÁS - CGSF.	497	02174			337,97	3.450,81C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79896, REFERENTE A GÁS - CIGO.	497	02174			691,92	4.142,73C
04/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 78719, REFERENTE A GÁS - CIGO.	497	02174			691,92	4.834,65C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78719. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	22057	02178		691,92		4.142,73C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL	22057	02178		337,97		3.804,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 79961. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.						
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79981 COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.	22057	02178		337,97		3.466,79C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79866, COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CCVV.	22057	02178		172,98		3.293,81C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79895. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.	22057	02178		337,97		2.955,84C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79896. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	22057	02178		691,92		2.263,92C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 81300. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	22057	02178		691,92		1.572,00C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80666. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	22057	02178		691,92		880,08C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80236. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - DEPRO.	22057	02178		188,16		691,92C
12/05/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79733. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.	22057	02178		691,92		0,00C
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78042 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	497	02177			518,94	518,94C
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81486 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	497	02177			337,97	856,91C
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81494 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	497	02177			337,97	1.194,88C
17/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81591 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	497	02177			337,97	1.532,85C
30/05/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82336 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.	497	02177			172,98	1.705,83C
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 82336 FORNECIMENTO DE GÁS.	22057	02187		172,98		1.532,85C
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 78042 FORNECIMENTO DE GÁS.	22057	02187		518,94		1.013,91C
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL	22057	02187		337,97		675,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81591 FORNECIMENTO DE GÁS.						
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81486 FORNECIMENTO DE GÁS.	22057	02187		337,97		337,97C
02/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81494 FORNECIMENTO DE GÁS.	22057	02187		337,97		0,00C
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82722 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02183			691,92	691,92C
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82723 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02183			337,97	1.029,89C
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02183			337,97	1.367,86C
15/06/2016	Provisão processo 355656, NF 82821 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02183			47,04	1.414,90C
15/06/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82862 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM	497	02183			518,94	1.933,84C
15/06/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81887 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV	497	02183			172,98	2.106,82C
20/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 82862 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM	22057	02187		518,94		1.587,88C
20/06/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 81887 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV	22057	02187		172,98		1.414,90C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83382 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	497	02192			487,08	1.901,98C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83632 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	497	02192			337,97	2.239,95C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO	497	02192			691,92	2.931,87C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83898 REF. FORNECIMENTO DE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	497	02192			172,98	3.104,85C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL	497	02192			337,97	3.442,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83973 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF						
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84078 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	497	02192			691,92	4.134,74C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82986 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	497	02192			337,97	4.472,71C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83718 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	497	02192			337,97	4.810,68C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83508 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	497	02192			345,96	5.156,64C
08/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83631 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	497	02192			691,92	5.848,56C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82722 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	22057	02196		691,92		5.156,64C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83973 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	22057	02196		337,97		4.818,67C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO	22057	02196		691,92		4.126,75C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83631 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	22057	02196		691,92		3.434,83C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83382 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	22057	02196		487,08		2.947,75C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF83898 REFERENTE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	22057	02196		172,98		2.774,77C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83718 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	22057	02196		337,97		2.436,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83508 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO	22057	02196		345,96		2.090,84C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82821 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO.	22057	02196		47,04		2.043,80C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83632 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	22057	02196		337,97		1.705,83C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82690 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	22057	02196		337,97		1.367,86C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82723 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF.	22057	02196		337,97		1.029,89C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062, NF 84078 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO	22057	02196		691,92		337,97C
13/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82986 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF	22057	02196		337,97		0,00C
14/07/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83498 REF. FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.	497	02192			5.283,48	5.283,48C
19/07/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.6516315/ NF 83498 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.	22057	02196		5.283,48		0,00C
26/09/2016	Provisão processo 371253, NF 87556 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02213			450,00	450,00C
04/10/2016	Provisão processo 371253, NF 87799 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02219			840,00	1.290,00C
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88904 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02225			210,00	1.500,00C
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88637 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02225			450,00	1.950,00C
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88903 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02225			53,00	2.003,00C
28/10/2016	Provisão processo 371253,NF 88605 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02225			450,00	2.453,00C
28/10/2016	Provisão processo 371253, NF 88690	497	02225			450,00	2.903,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
09/11/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89264 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.	497	02232			210,00	3.113,00C
10/11/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 88692 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	497	02232			840,00	3.953,00C
10/11/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89343 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	497	02232			840,00	4.793,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88707 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			3.600,00	8.393,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF89763 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			450,00	8.843,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF89788 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			450,00	9.293,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88709 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			53,00	9.346,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88069 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			579,00	9.925,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF89851 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			450,00	10.375,00C
18/11/2016	Provisão processo 371253/NF88708 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	497	02232			4.410,00	14.785,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87556, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO. CGSF	22057	02234		450,00		14.335,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88904, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CCVV	22057	02234		210,00		14.125,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 88707, COD. 6581893. REFERENTE GÁS CGSF MESES AGOSTO E SETEMBRO/2016 TESOURO	22057	02234		3.600,00		10.525,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87799, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO.	22057	02234		840,00		9.685,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88708, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CCVV, CIGO, SEDE, CCU-CM MESES AGOSTO	22057	02234		4.410,00		5.275,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	SETEMBRO E OUTUBRO/16 TESOURO.						
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88692, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	22057	02234		840,00		4.435,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88605, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF	22057	02234		450,00		3.985,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88709, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CGV MÊS DE AGOSTO/16 TESOURO.	22057	02234		53,00		3.932,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF	22057	02234		450,00		3.482,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88690, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF	22057	02234		450,00		3.032,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89264, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.	22057	02234		210,00		2.822,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89343, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO	22057	02234		840,00		1.982,00C
22/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88903, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGV	22057	02234		53,00		1.929,00C
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89851, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.	22057	02234		450,00		1.479,00C
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89763, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.	22057	02234		450,00		1.029,00C
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88069, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CIGO. TESOURO.	22057	02234		579,00		450,00C
23/11/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89788, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESOURO.	22057	02234		450,00		0,00C
01/12/2016	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	22057	02243		691,92		691,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
	LTDA, NF 84386. COD. 4225117, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
01/12/2016	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016. TESOURO.	497	02238			691,92	0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016 CIGO. DOAÇÃO.	497	02238			691,92	691,92C
01/12/2016	Pgto processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CÓD 4297489 / NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016 CIGO. RECURSO DOAÇÃO.	22176	02243		691,92		0,00C
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			840,00	840,00C
13/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90731 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			210,00	1.050,00C
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			210,00	1.260,00C
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90729. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCI-NF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			450,00	1.710,00C
13/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90728, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			840,00	2.550,00C
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90728. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02245		840,00		1.710,00C
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF90731. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		210,00		1.500,00C
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02245		840,00		660,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda (14959) 2.1.1.01.1504							
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		210,00		450,00C
16/12/2016	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90729. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		450,00		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91207 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. TESOURO.	497	02244			450,00	450,00C
20/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA . NF 91136 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			450,00	900,00C
20/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			526,00	1.426,00C
20/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91206 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. TESOURO.	497	02244			53,00	1.479,00C
20/12/2016	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	497	02244			450,00	1.929,00C
22/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533.	497	02246			840,00	2.769,00C
23/12/2016	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016, CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02246			630,00	3.399,00C
				TOTAIS:	49.793,88		
						47.756,88	3.399,00C
Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME (15064) 2.1.1.01.1516							
12/01/2016	Provisão processo 356372, NF 6563 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	497	02127			330,00	330,00C
25/02/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787 REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.	497	02141			72,00	402,00C
25/02/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6563, COD.32460. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.	15883	02144		330,00		72,00C
03/03/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA -	15883	02153		72,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME (15064) 2.1.1.01.1516							
	ME. NF 6787, COD. 256928. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.						
10/03/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, REF. NF 6864 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	497	02151			69,30	69,30C
14/03/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6864. COD. 407962. REFERENTE ÁGUA MINERAL.	15883	02153		69,30		0,00C
06/04/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7045 REFERENTE AGUA MINERAL.GEP	497	02161			239,40	239,40C
13/04/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA- ME, COD.2110148, REF. NF 7045 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GEP	22057	02166		239,40		0,00C
04/05/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.	497	02174			220,50	220,50C
12/05/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206, COD. 7866094. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.	22057	02178		220,50		0,00C
03/06/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7359 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS DE MAIO/2016.	497	02181			308,70	308,70C
14/06/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD. 6207373 REF. NF 7359 ÁGUA MINERAL, MÊS DE MAIO/2016.	22057	02187		308,70		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7515 REFERENTE ÁGUA MINERAL -GEP.	497	02188			289,80	289,80C
26/07/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, COD. 9763383 REF. NF 7515 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GEP.	22057	02196		289,80		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.	497	02199			296,10	296,10C
25/08/2016	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD.7932450. NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.	22057	02207		296,10		0,00C
				TOTAIS:	1.825,80		
						1.825,80	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
06/01/2016	Provisão processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.	4515	02119			435,40	435,40C
07/01/2016	Pgto processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.545933, BOLETO Nº97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02128		435,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
03/02/2016	Provisão processo 365492/2016. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 99825, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.	4515	02130			152,46	152,46C
11/02/2016	Pgto processo 365492/2016, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 436642, REF. FATURA 99825 RELATIVO ÀS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.	15883	02144		152,46		0,00C
07/03/2016	Provisão processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 0101885 REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01/2016 A 19/02/2016.	4515	02149			926,43	926,43C
11/03/2016	Pgto processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 202100, FATURA 0101885 REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01 A 19/02/2016.	15883	02153		926,43		0,00C
05/04/2016	Provisão processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD	19075	02161			575,40	575,40C
08/04/2016	Pgto processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.03, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD	22169	02166		575,40		0,00C
03/05/2016	Provisão processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0106117 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - DIPBU.	19075	02174			13,38	13,38C
12/05/2016	Pgto processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 09 REF. FATURA Nº 0106117 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU.	22169	02178		13,38		0,00C
23/06/2016	Provisão processo 371216, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0110453 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.	4515	02188			1.203,60	1.203,60C
11/07/2016	Pgto processo 371216/FT0110453, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.81, REF. FATURA Nº 0110453 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.	22057	02196		1.203,60		0,00C
25/07/2016	Provisão processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 112645 REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS.	4515	02194			525,80	525,80C
09/08/2016	Pgto processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.115, ref. FATURA	22057	02201		525,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (15715) 2.1.1.01.1590							
	112645 DESPESAS COM CORREIOS.						
25/08/2016	Provisão processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 114849 REFERENTE DESPESAS POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.	4515	02206			373,60	373,60C
09/09/2016	Pgto processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 151. FATURA Nº 114849, REFERENTE DESPESAS COM POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.	22057	02211		373,60		0,00C
24/09/2016	Provisão processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0117065 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 23/08/2016 A 17/09/2016.	4515	02214			189,00	189,00C
10/10/2016	Pgto processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 188 REF. FATURA Nº 0117065 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS, PERIODO DE 23/08 A 17/09/2016.	22057	02222		189,00		0,00C
25/10/2016	Provisão processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09/2016 A 19/10/2016.	4515	02229			199,05	199,05C
10/11/2016	Pgto processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COD.223, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09 A 19/10/2016. VIA TESOURO	22057	02234		199,05		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0121589 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOURO	4515	02238			384,05	384,05C
12/12/2016	Pgto processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.255/ REF. FATURA Nº 0121589 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOURO	22057	02245		384,05		0,00C
29/12/2016	Provisão pocesso 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4515	02246			253,90	253,90C
				TOTAIS:	4.978,17		
						5.232,07	253,90C
Suprimais Sup. para Informatica Ltda (15736) 2.1.1.01.1593							
14/06/2016	Provisão processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, NF 7601 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.	497	02183			1.156,00	1.156,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Suprimais Sup. para Informatica Ltda (15736) 2.1.1.01.1593							
16/06/2016	Pgto processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.7843049/ REF. NF 7601 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.	22057	02187		1.156,00		0,00C
				TOTAIS:	1.156,00		
						1.156,00	0,00C
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (15799) 2.1.1.01.1602							
15/06/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 100234994 REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE JUNHO/2016.	4620	02183			12.893,07	12.893,07C
20/06/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.64/ REF. BOLETO Nº 100234994 RELATIVO À 1ª PARCELA MÊS JUNHO/2016.	22057	02187		12.893,07		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935180-1 REFERENTE A 2ª PARCELA, MÊS DE JULHO/2016.	4620	02192			12.893,07	12.893,07C
05/07/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2016.	4620	02192			12.893,07	25.786,14C
05/07/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2016.	4620	02192			12.893,06	38.679,20C
21/07/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD. 99 REF. BOLETO Nº 175/25935180-1 RELATIVO À 2ª PARCELA, MÊS JULHO/2016.	22057	02196		12.893,07		25.786,13C
19/08/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.124. BOLETO Nº 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		12.893,07		12.893,06C
19/09/2016	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.162. BOLETO Nº 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		12.893,06		0,00C
				TOTAIS:	51.572,27		
						51.572,27	0,00C
Madeireira Galpão Ltda (15820) 2.1.1.01.1605							
21/11/2016	Provisão processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO	497	02233			605,01	605,01C
30/11/2016	Pgto processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, COD.24, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO	22176	02239		605,01		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	605,01		
						605,01	0,00C
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
				Saldo Anterior:			117.848,96C
01/02/2016	Pgto processo 364895, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 531059 , COD. 619711. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2016. SEDE E UNIDADES.	15883	02144		117.848,96		0,00C
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15960	02141			120.728,10	120.728,10C
01/03/2016	Pgto processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 414128, REF. NF 541947, VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS FEV/2016.	15883	02153		120.728,10		0,00C
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15960	02151			119.043,71	119.043,71C
31/03/2016	Pgto processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.450046, REF. NF 558693 RELATIVO A VALES ALIMENTAÇÃO, NO MÊS MARÇO/2016.	15883	02154		119.043,71		0,00C
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15960	02161			119.357,08	119.357,08C
02/05/2016	Pgto processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.22, NF 567726 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		119.357,08		0,00C
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15960	02176			123.998,97	123.998,97C
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15960	02185			122.575,06	246.574,03C
31/05/2016	Pgto processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 44 REF. NF 580878 RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	22057	02178		123.998,97		122.575,06C
01/07/2016	Pgto processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.75, REF. NF 594017 VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	22057	02196		122.575,06		0,00C
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15960	02192			121.550,72	121.550,72C
29/07/2016	Pgto processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 102 REF. NF 612833 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES	22057	02196		121.550,72		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Trivale Administração Ltda (15988) 2.1.1.01.1616							
	ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2016						
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15960	02199			122.314,57	122.314,57C
31/08/2016	Pgto processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613. COD.140. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		122.314,57		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15960	02212			120.218,87	120.218,87C
30/09/2016	Pgto processo 373712, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 636981. COD.176. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		120.218,87		0,00C
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15960	02224			121.276,51	121.276,51C
31/10/2016	Pgto processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.209/ NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		121.276,51		0,00C
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15960	02232			122.040,37	122.040,37C
30/11/2016	Pgto processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 242, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		122.040,37		0,00C
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15960	02244			121.080,65	121.080,65C
29/12/2016	Pgto processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034. COD. 275. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		121.080,65		0,00C
				TOTAIS:	1.452.033,57		
						1.334.184,61	0,00C
Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda (15995) 2.1.1.01.1617							
11/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda. NF nº 4823.	Lanc.Mult.	02164			49,00	49,00C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa O Rei dos Carimbos NF Nº 4823.	Lanc.Mult.	02159		49,00		0,00C
				TOTAIS:	49,00		
						49,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	4550	02127			64.147,44	64.147,44C
04/01/2016	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02127		2.982,86		61.164,58C
04/01/2016	Provisão processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02127		7.056,22		54.108,36C
04/01/2016	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02127		641,47		53.466,89C
04/01/2016	Provisão processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02127		3.207,37		50.259,52C
01/02/2016	Pgto processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182, COD.579627. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		50.259,52		0,00C
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4550	02130			70.735,38	70.735,38C
05/02/2016	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.	4249	02130		3.289,20		67.446,18C
05/02/2016	Provisão processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	14595	02130		7.780,89		59.665,29C
05/02/2016	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	4228	02130		707,35		58.957,94C
05/02/2016	Provisão processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.	4242	02130		3.536,77		55.421,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
15/02/2016	Provisão processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4297 REF. SHOW DE NATAL PRAÇA CIVICA, NO PERIODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E DE 26 A 29/12/15.	4550	02142			79.462,52	134.883,69C
15/02/2016	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	4249	02142		3.695,01		131.188,68C
15/02/2016	Provisão processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	14595	02142		8.740,88		122.447,80C
15/02/2016	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	4228	02142		794,63		121.653,17C
15/02/2016	Provisão processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	4242	02142		3.973,13		117.680,04C
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	4550	02151			70.735,38	188.415,42C
02/03/2016	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02151		3.289,20		185.126,22C
02/03/2016	Provisão processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02151		7.780,89		177.345,33C
02/03/2016	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02151		707,35		176.637,98C
02/03/2016	Provisão processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02151		3.536,77		173.101,21C
03/03/2016	Pgto processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NOTA FISCAL 4245, COD. 271648. REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02153		55.421,17		117.680,04C
18/03/2016	Pgto processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.105776/ REF. NF 4297 DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO	15883	02153		62.258,87		55.421,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA, NO PERIODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E 26 A 29/12/15.						
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	4550	02161			70.735,38	126.156,55C
01/04/2016	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4249	02161		3.289,20		122.867,35C
01/04/2016	Provisão processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	14595	02161		7.780,89		115.086,46C
01/04/2016	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4228	02161		707,35		114.379,11C
01/04/2016	Provisão processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4242	02161		3.536,77		110.842,34C
13/04/2016	Pgto processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2107719, REF. NF 4331 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	22057	02166		55.421,17		55.421,17C
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	4550	02174			70.735,38	126.156,55C
02/05/2016	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02174		3.289,20		122.867,35C
02/05/2016	Provisão processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02174		7.780,89		115.086,46C
02/05/2016	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02174		707,35		114.379,11C
02/05/2016	Provisão processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02174		3.536,77		110.842,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
05/05/2016	Pgto processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3823848/ REF. NF 4386 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	22057	02175		55.421,17		55.421,17C
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	4550	02181			70.735,38	126.156,55C
01/06/2016	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02181		3.289,20		122.867,35C
01/06/2016	Provisão processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02181		7.780,89		115.086,46C
01/06/2016	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02181		707,35		114.379,11C
01/06/2016	Provisão processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02181		3.536,77		110.842,34C
06/06/2016	Pgto processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 1625630 REF. NF 4462 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA UNIDADES DA OVG.	22057	02187		55.421,17		55.421,17C
17/06/2016	Provisão processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02185		958,94		54.462,23C
17/06/2016	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02185		87,18		54.375,05C
17/06/2016	Provisão processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02185		435,88		53.939,17C
17/06/2016	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02185		405,37		53.533,80C
17/06/2016	Provisão processo 370760/NF4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4577 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.	4550	02185			8.717,67	62.251,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
28/06/2016	Pgto processo 370760, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3817886/ REF. NF 4577 DA PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.	22057	02187		6.830,30		55.421,17C
01/07/2016	Pgto processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6050487, REF. NF 4531 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA SEDE E UNIDADES.	22057	02196		55.421,17		0,00C
04/07/2016	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02192		707,35		707,35D
04/07/2016	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02192		3.289,20		3.996,55D
04/07/2016	Provisão processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02192		3.536,77		7.533,32D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	4550	02192			70.735,38	63.202,06C
04/07/2016	Provisão processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02192		7.780,89		55.421,17C
29/07/2016	Pgto processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2926360 REF. NF4644 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	22057	02196		55.421,17		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02199		3.536,77		3.536,77D
02/08/2016	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02199		3.289,20		6.825,97D
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	4550	02199			70.735,38	63.909,41C
02/08/2016	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02199		707,35		63.202,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
02/08/2016	Provisão processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02199		7.780,89		55.421,17C
06/09/2016	Pgto processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 5383712. NF 4698. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/2016.	22057	02211		55.421,17		0,00C
09/09/2016	Provisão processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.	14595	02209		7.780,89		7.780,89D
09/09/2016	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.	4249	02209		3.289,20		11.070,09D
09/09/2016	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4997.	4228	02209		707,35		11.777,44D
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	4550	02209			70.735,38	58.957,94C
09/09/2016	Provisão processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.	4242	02209		3.536,77		55.421,17C
14/09/2016	Provisão processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.	19054	02212			8.494,14	63.915,31C
14/09/2016	Provisão processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	4242	02212		424,71		63.490,60C
14/09/2016	Provisão processo 373811. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	4228	02212		84,94		63.405,66C
14/09/2016	Provisão processo 373811 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO PELA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	14595	02212		934,36		62.471,30C
14/09/2016	Provisão processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	4249	02212		394,98		62.076,32C
03/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	4228	02224		129,65		61.946,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
03/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02224		602,86		61.343,81C
03/10/2016	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02224		1.426,12		59.917,69C
03/10/2016	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02224		648,24		59.269,45C
03/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU	19054	02224			12.964,74	72.234,19C
18/10/2016	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4242	02224		3.536,77		68.697,42C
18/10/2016	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	14595	02224		7.780,89		60.916,53C
18/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4228	02224		707,35		60.209,18C
18/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	4249	02224		3.289,19		56.919,99C
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	4550	02224			70.735,38	127.655,37C
19/10/2016	Pgto processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2727185, REF. NF 4997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02228		55.421,17		72.234,20C
19/10/2016	Pgto processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2394978, REF. NF 5243 DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		6.655,15		65.579,05C
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG	19054	02232			4.694,13	70.273,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5803 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4228	02232		46,94		70.226,24C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4249	02232		3.289,19		66.937,05C
03/11/2016	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4242	02232		3.536,77		63.400,28C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4249	02232		218,27		63.182,01C
03/11/2016	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4242	02232		234,71		62.947,30C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	4228	02232		707,35		62.239,95C
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.	4550	02232			70.735,38	132.975,33C
03/11/2016	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	14595	02232		516,35		132.458,98C
03/11/2016	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	14595	02232		7.780,89		124.678,09C
18/11/2016	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534. COD.4383726. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU.	22057	02234		10.157,87		114.520,22C
18/11/2016	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535, COD.4383821. REFERENTE A	22057	02234		55.421,18		59.099,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.TESOURO						
09/12/2016	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO	4249	02242		3.289,19		55.809,85C
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02242			70.735,38	126.545,23C
09/12/2016	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.	4228	02242		46,94		126.498,29C
09/12/2016	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA DO TESOURO.	4242	02242		234,71		126.263,58C
09/12/2016	Provisão processo 376564 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	14595	02242		7.780,89		118.482,69C
09/12/2016	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02242			335,30	118.817,99C
09/12/2016	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA TESOURO.	19054	02242			4.694,13	123.512,12C
09/12/2016	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02242		15,59		123.496,53C
09/12/2016	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02242		16,77		123.479,76C
09/12/2016	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02242		3.536,77		119.942,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
09/12/2016	Provisão processo 376564. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.	14595	02242		516,35		119.426,64C
09/12/2016	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.	4249	02242		218,27		119.208,37C
09/12/2016	Provisão processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02242		36,88		119.171,49C
09/12/2016	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4228	02242		707,35		118.464,14C
09/12/2016	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇAO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	4228	02244		3,35		118.460,79C
12/12/2016	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. COD. 2618458. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		55.421,18		63.039,61C
12/12/2016	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5803, COD. 2618559. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		3.677,86		59.361,75C
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	4550	02244			70.735,38	130.097,13C
13/12/2016	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	14595	02244		516,35		129.580,78C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4228	02244		707,35		128.873,43C
13/12/2016	Provisão processo 376921, MINISTERIO	14595	02244		7.780,89		121.092,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.						
13/12/2016	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4242	02244		234,71		120.857,83C
13/12/2016	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	14595	02244		12.441,68		108.416,15C
13/12/2016	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4242	02244		5.655,31		102.760,84C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4228	02244		46,94		102.713,90C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4249	02244		3.289,19		99.424,71C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4228	02244		1.131,06		98.293,65C
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6150 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19054	02244			4.694,13	102.987,78C
13/12/2016	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4242	02244		3.536,77		99.451,01C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4249	02244		218,27		99.232,74C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	4249	02244		5.259,44		93.973,30C
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	Lanc.Mult.	02244			113.106,18	207.079,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP (16142) 2.1.1.01.1638							
	EPP, NF 6149 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO E DOAÇÃO. CONFORME ORIENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCCEIRO.						
				TOTAIS:	943.055,46		
						1.150.134,94	207.079,48C
Grafica Amazonas e Editora Ltda (16156) 2.1.1.01.1639							
12/04/2016	Provisão processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA, NF 2131 REFERENTE PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM	4543	02168			18.390,00	18.390,00C
27/04/2016	Pgto processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA , COD.8378097, REF. NF 2131 PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM	22057	02170		18.390,00		0,00C
				TOTAIS:	18.390,00		
						18.390,00	0,00C
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
				Saldo Anterior:			2.582,40C
21/01/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 26947, COD. 523570. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.	15883	02132		2.582,40		0,00C
09/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO	497	02151			2.348,51	2.348,51C
15/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27989 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF	497	02151			817,50	3.166,01C
23/03/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988. COD.159610. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO	15883	02153		2.348,51		817,50C
23/03/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 27989 COD.160112. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF	15883	02153		817,50		0,00C
28/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	497	02152			2.020,21	2.020,21C
28/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	497	02152			492,50	2.512,71C
28/03/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	497	02152			1.110,00	3.622,71C
13/04/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.010, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .	22057	02166		492,50		3.130,21C
13/04/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	22057	02166		1.110,00		2.020,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
	COD.011, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .						
13/04/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.009, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG.	22057	02166		2.020,21		0,00C
04/05/2016	Provisão processo 355653,TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28939, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	497	02174			2.051,73	2.051,73C
04/05/2016	Provisão processo 355653. TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28793, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	497	02174			409,38	2.461,11C
04/05/2016	Provisão processo 355653. TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28985, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	497	02174			626,34	3.087,45C
13/05/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28939. COD.33. NF 28939. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	22057	02178		2.051,73		1.035,72C
13/05/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28793. COD.34. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	22057	02178		409,38		626,34C
13/05/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28985. COD.35. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.	22057	02178		626,34		0,00C
15/06/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29209 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.	497	02183			726,72	726,72C
15/06/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.60/ REF. NF 29209 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.	22057	02187		726,72		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29669 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	497	02188			3.330,00	3.330,00C
05/07/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29629 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016	497	02188			344,75	3.674,75C
05/07/2016	Provisão processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	497	02188			2.220,00	5.894,75C
15/07/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.83, REF. NF 29629 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016	22057	02196		344,75		5.550,00C
15/07/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	22057	02196		2.220,00		3.330,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda (16310) 2.1.1.01.1651							
	COD.5051229, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016						
15/07/2016	Pgto processo 355653, TOPMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.82 REF. NF 29669 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	22057	02196		3.330,00		0,00C
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 31593, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	497	02242			2.570,00	2.570,00C
20/12/2016	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 31593, COD.267. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		2.570,00		0,00C
				TOTAIS:	21.650,04		
						19.067,64	0,00C
JR Locação de Eventos Ltda - ME (16394) 2.1.1.01.1661							
15/08/2016	Provisão processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, NF 1951 REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.	19047	02199			1.400,00	1.400,00C
16/08/2016	Pgto processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, COD.3884022, REF. NF 1951 LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.	22169	02201		1.400,00		0,00C
				TOTAIS:	1.400,00		
						1.400,00	0,00C
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
				Saldo Anterior:			96,26C
05/01/2016	Pgto processo 364775/2015, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302048, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO PARA VENDA DOS LOTES 07 E 08 DE PIRES DO RIO E APROVAÇÃO DO PLANO CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS DA OVG.	203	02128		96,26		0,00C
15/04/2016	Provisão processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO, CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.	19852	02161			191,47	191,47C
15/04/2016	Pgto processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302052, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO	203	02166		191,47		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G (16702) 2.1.1.01.1684							
	,CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.						
10/11/2016	Provisão processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG - ASJUR	19852	02232			137,24	137,24C
10/11/2016	Pgto processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000006, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG ASJUR	22176	02234		137,24		0,00C
				TOTAIS:	424,97		
						328,71	0,00C
Goianita Empresarial Utilidades Ltda (16716) 2.1.1.01.1686							
11/04/2016	Provisão processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, REF. NF 4706, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CIGO.	497	02161			1.137,90	1.137,90C
15/04/2016	Pgto processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, COD.45929, REF. NF 4706 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS - CIGO	21630	02166		1.137,90		0,00C
				TOTAIS:	1.137,90		
						1.137,90	0,00C
Artiaga & Carneiro Ltda (16807) 2.1.1.01.1698							
23/06/2016	Provisão processo 369384/NF102999, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	497	02185			13.724,00	13.724,00C
23/06/2016	Provisão processo 370058/NF103000 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	497	02185			2.700,00	16.424,00C
24/06/2016	Pgto processo 370058/NF103000, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495077/ REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02187		2.700,00		13.724,00C
24/06/2016	Pgto processo 369384, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495146/ REF. NF 102999 AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS PARA A FABRIGAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02187		13.724,00		0,00C
				TOTAIS:	16.424,00		
						16.424,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	4550	02127			202.620,00	202.620,00C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02127		9.421,83		193.198,17C
04/01/2016	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02127		19.504,72		173.693,45C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02127		2.026,20		171.667,25C
04/01/2016	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02127		10.131,00		161.536,25C
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	4550	02127			3.326,19	164.862,44C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02127		154,67		164.707,77C
04/01/2016	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02127		326,61		164.381,16C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02127		33,26		164.347,90C
04/01/2016	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02127		166,31		164.181,59C
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 694 REF. SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/2015.	4550	02127			19.881,45	184.063,04C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO	4249	02127		924,49		183.138,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
04/01/2016	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02127		1.934,51		181.204,04C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02127		198,81		181.005,23C
04/01/2016	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02127		994,07		180.011,16C
27/01/2016	Provisão processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 726. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	4550	02130			8.836,20	188.847,36C
27/01/2016	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.	4249	02130		410,89		188.436,47C
27/01/2016	Provisão processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.	14595	02130		859,78		187.576,69C
27/01/2016	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA, NF 726.	4228	02130		88,36		187.488,33C
27/01/2016	Provisão processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF Nº NF 726.	4242	02130		441,81		187.046,52C
01/02/2016	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 692 . COD. 863389. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		161.536,25		25.510,27C
01/02/2016	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 693, COD. 869889 . REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		2.645,34		22.864,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
01/02/2016	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694, COD. 871283. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		15.829,57		7.035,36C
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4550	02130			202.620,00	209.655,36C
10/02/2016	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETNÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	4249	02130		9.421,83		200.233,53C
10/02/2016	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS. DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	14595	02130		19.504,72		180.728,81C
10/02/2016	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	4228	02130		2.026,20		178.702,61C
10/02/2016	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	4242	02130		10.131,00		168.571,61C
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4550	02130			2.851,02	171.422,63C
10/02/2016	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	4249	02130		132,57		171.290,06C
10/02/2016	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇAO DO INSS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	14595	02130		279,95		171.010,11C
10/02/2016	Provisão processp 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	4228	02130		28,51		170.981,60C
10/02/2016	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	4242	02130		142,55		170.839,05C
11/02/2016	Pgto processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 444687 REF. NF 726 DA PREST.DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		7.035,36		163.803,69C
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP	4550	02151			202.620,00	366.423,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.						
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02151		9.421,83		357.001,86C
02/03/2016	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02151		19.377,82		337.624,04C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02151		2.026,20		335.597,84C
02/03/2016	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02151		10.131,00		325.466,84C
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	4550	02151			3.088,60	328.555,44C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02151		143,63		328.411,81C
02/03/2016	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02151		300,59		328.111,22C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02151		30,89		328.080,33C
02/03/2016	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02151		154,43		327.925,90C
03/03/2016	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730. COD. 511779. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02153		2.267,44		325.658,46C
03/03/2016	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 729, COD. 510996. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02153		161.536,25		164.122,21C
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	4550	02161			202.620,00	366.742,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02161		9.421,83		357.320,38C
01/04/2016	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02161		19.110,65		338.209,73C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02161		2.026,20		336.183,53C
01/04/2016	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02161		10.131,00		326.052,53C
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.	4550	02161			3.405,39	329.457,92C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	4249	02161		158,35		329.299,57C
01/04/2016	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02161		327,64		328.971,93C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02161		34,05		328.937,88C
01/04/2016	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02161		170,27		328.767,61C
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 785 RELATIVO A SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - CSDGB, DIA 16/03/2016.	4550	02161			589,08	329.356,69C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02161		27,39		329.329,30C
01/04/2016	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02161		56,26		329.273,04C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do	4228	02161		5,89		329.267,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
01/04/2016	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02161		29,45		329.237,70C
13/04/2016	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.008, REF. NOTA FISCAL 756 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	22057	02166		161.663,15		167.574,55C
13/04/2016	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.007, REF. NOTA FISCAL 757 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS FEV/2016.	22057	02166		2.459,06		165.115,49C
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	4550	02174			202.620,00	367.735,49C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02174		9.421,83		358.313,66C
02/05/2016	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02174		19.110,65		339.203,01C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02174		2.026,20		337.176,81C
02/05/2016	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02174		10.131,00		327.045,81C
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	4550	02174			3.167,80	330.213,61C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02174		147,30		330.066,31C
02/05/2016	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02174		305,78		329.760,53C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02174		31,68		329.728,85C
02/05/2016	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02174		158,39		329.570,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
05/05/2016	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS MARÇO/2016.	22057	02175		161.930,32		167.640,14C
05/05/2016	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 786 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2016.	22057	02175		2.715,08		164.925,06C
05/05/2016	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 785 SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DA MENINA DE LUZ CSDGB, DIA 16/03/2016.	22057	02175		470,09		164.454,97C
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	4550	02181			202.620,00	367.074,97C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02181		9.421,83		357.653,14C
02/06/2016	Provisão processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02181		19.110,65		338.542,49C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02181		2.026,20		336.516,29C
02/06/2016	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02181		10.131,00		326.385,29C
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	4550	02181			3.009,41	329.394,70C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02181		139,94		329.254,76C
02/06/2016	Provisão processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02181		290,49		328.964,27C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do	4228	02181		30,09		328.934,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
02/06/2016	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02181		150,47		328.783,71C
06/06/2016	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	22057	02187		161.930,32		166.853,39C
06/06/2016	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 819 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	22057	02187		2.524,65		164.328,74C
01/07/2016	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.	22057	02196		2.398,42		161.930,32C
01/07/2016	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.	22057	02196		161.930,32		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02192		164,35		164,35D
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02192		35,34		199,69D
05/07/2016	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02192		176,72		376,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02192		388,79		765,20D
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02192		2.026,20		2.791,40D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 875 REF. SERVIÇO EVENTUAL NO PERIODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.	4550	02192			3.534,48	743,08C
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	4550	02192			1.900,68	2.643,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02192		9.421,83		6.778,07D
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02192		88,38		6.866,45D
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02192		19,01		6.885,46D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	4550	02192			202.620,00	195.734,54C
05/07/2016	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02192		209,07		195.525,47C
05/07/2016	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02192		95,03		195.430,44C
05/07/2016	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02192		10.131,00		185.299,44C
05/07/2016	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02192		22.288,20		163.011,24C
29/07/2016	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 107, REF. NF 875 SERVIÇO EVENTUAL NO PERIODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		2.769,28		160.241,96C
29/07/2016	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 106, REF. NF 874 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		1.489,19		158.752,77C
29/07/2016	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 105, NF 873 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	22057	02196		158.752,77		0,00C
11/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02206		2.051,87		2.051,87D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	4550	02206			205.186,52	203.134,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
11/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NFS:909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02206		9.541,18		193.593,47C
11/08/2016	Provisão processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02206		10.259,33		183.334,14C
11/08/2016	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02206		22.570,52		160.763,62C
30/08/2016	Provisão processo 372405/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 927-928. REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.	4550	02209			2.557,55	163.321,17C
30/08/2016	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.	14595	02209		281,33		163.039,84C
30/08/2016	Provisão processo 372405. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928	4242	02209		127,88		162.911,96C
30/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.	4249	02209		118,93		162.793,03C
30/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.	4228	02209		25,58		162.767,45C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	4249	02212		201,58		162.565,87C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	4228	02212		2.218,69		160.347,18C
02/09/2016	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	14595	02212		476,86		159.870,32C
02/09/2016	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	14595	02212		24.405,58		135.464,74C
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 934. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.	4550	02212			693,76	136.158,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
02/09/2016	Provisão processo 373460.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,	4550	02212			4.335,11	140.493,61C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	4249	02212		32,26		140.461,35C
02/09/2016	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	4228	02212		43,35		140.418,00C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	4228	02212		6,94		140.411,06C
02/09/2016	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	4249	02212		10.316,90		130.094,16C
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	4550	02212			221.868,90	351.963,06C
02/09/2016	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	4242	02212		11.093,45		340.869,61C
02/09/2016	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	4242	02212		216,76		340.652,85C
02/09/2016	Provisão processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	14595	02212		76,31		340.576,54C
02/09/2016	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	4242	02212		34,69		340.541,85C
12/09/2016	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 156/157. NFS 927-928, REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.	22057	02211		2.003,83		338.538,02C
12/09/2016	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NFS 909 E 910. COD. 154/155. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2016	22057	02211		160.763,62		177.774,40C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do	4228	02221		15,61		177.758,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
04/10/2016	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02221		11.093,45		166.665,34C
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	4550	02221			221.868,90	388.534,24C
04/10/2016	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02221		216,76		388.317,48C
04/10/2016	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02221		476,86		387.840,62C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02221		2.218,69		385.621,93C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02221		43,35		385.578,58C
04/10/2016	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02221		171,71		385.406,87C
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.	4550	02221			1.560,96	386.967,83C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02221		10.316,91		376.650,92C
04/10/2016	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02221		24.405,58		352.245,34C
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 971 REF. SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA, MÊS SETEMBRO/2016.	4550	02221			4.335,11	356.580,45C
04/10/2016	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02221		78,05		356.502,40C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	4249	02221		72,59		356.429,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02221		201,58		356.228,23C
14/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, OF.038/16 PAG PARCIAL DA NF: 932 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	22057	02222		115.000,00		241.228,23C
19/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 195 PG. FINAL DA NF: 932 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	22057	02228		58.834,28		182.393,95C
19/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 194 REF. NF: 933 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,	22057	02228		3.396,56		178.997,39C
19/10/2016	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 193 , REF. NF: 934 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.	22057	02228		543,56		178.453,83C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02232		43,35		178.410,48C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02232		201,58		178.208,90C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02232		10.316,91		167.891,99C
11/11/2016	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02232		11.093,45		156.798,54C
11/11/2016	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02232		476,86		156.321,68C
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	4550	02232			221.868,90	378.190,58C
11/11/2016	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a	14595	02232		24.405,58		353.785,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO						
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1010 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA - CIGO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	4550	02232			4.335,11	358.120,11C
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	4550	02232			2.948,48	361.068,59C
11/11/2016	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02232		216,76		360.851,83C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02232		29,48		360.822,35C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4249	02232		137,10		360.685,25C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4228	02232		2.218,69		358.466,56C
11/11/2016	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	14595	02232		324,33		358.142,23C
11/11/2016	Provisão processo 375847,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	4242	02232		147,42		357.994,81C
18/11/2016	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.230. REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO	22057	02234		3.396,56		354.598,25C
18/11/2016	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970, COD.229. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO	22057	02234		173.834,27		180.763,98C
18/11/2016	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972, CÓD.231. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO	22057	02234		1.223,00		179.540,98C
05/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1052 REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. TESOURO.	4550	02244			3.035,20	182.576,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
05/12/2016	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02244		476,86		182.099,32C
05/12/2016	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02244		151,76		181.947,56C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02244		2.218,69		179.728,87C
05/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1051 REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA CIGO. TESOURO.	4550	02244			4.335,11	184.063,98C
05/12/2016	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02244		216,76		183.847,22C
05/12/2016	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02244		333,87		183.513,35C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02244		10.316,91		173.196,44C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02244		141,14		173.055,30C
05/12/2016	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	14595	02244		24.405,58		148.649,72C
05/12/2016	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4242	02244		11.093,45		137.556,27C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02244		30,35		137.525,92C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4228	02244		43,35		137.482,57C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLgerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	4249	02244		201,58		137.280,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
12/12/2016	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 258 REF. NF 1010 SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA CIGO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO	22057	02245		3.396,56		133.884,43C
12/12/2016	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011, COD. 259. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		2.310,15		131.574,28C
12/12/2016	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009, COD. 257. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		173.834,27		42.259,99D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	4550	02244			221.868,90	179.608,91C
23/12/2016	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	4242	02246		11.093,45		168.515,46C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02246		96,76		168.418,70C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02246		201,58		168.217,12C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02246		19,08		168.198,04C
23/12/2016	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		95,39		168.102,65C
23/12/2016	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02246		1.064,32		167.038,33C
23/12/2016	Provisão processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA3 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 106. VAI	14595	02246		209,86		166.828,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
	SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02246		10.316,91		156.511,56C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, VAI SER PAGO COM TESOURO.	4249	02246		88,72		156.422,84C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02246		2.218,69		154.204,15C
23/12/2016	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02246		476,86		153.727,29C
23/12/2016	Provisão processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		483,78		153.243,51C
23/12/2016	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4550	02246			4.335,11	157.578,62C
23/12/2016	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		216,76		157.361,86C
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02246			221.868,90	379.230,76C
23/12/2016	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02246			9.675,60	388.906,36C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02246		449,92		388.456,44C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02246		43,35		388.413,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda (16954) 2.1.1.01.1713							
23/12/2016	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02246		24.405,58		364.007,51C
23/12/2016	Provisão processo 377013.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4550	02246			1.907,84	365.915,35C
				TOTAIS:	2.464.600,91		
						2.830.516,26	365.915,35C
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
07/01/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14546 REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.	4543	02127			182,00	182,00C
07/01/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14546, REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP	4242	02127		7,70		174,30C
07/01/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14547 REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	4543	02127			450,00	624,30C
07/01/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14547, REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP	4242	02127		19,04		605,26C
12/01/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598 REF. SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4543	02127			312,00	917,26C
12/01/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14598, JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02127		13,20		904,06C
19/01/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359424, NF 14547 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	15883	02132		430,96		473,10C
19/01/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP,NF 14546. COD. 358785 . REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.	15883	02132		174,30		298,80C
26/01/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598. COD.204123. REFERENTE SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	15883	02132		298,80		0,00C
10/02/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14816 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.	4543	02140			182,00	182,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
10/02/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14816 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02140		7,70		174,30C
10/02/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14817 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.	4543	02140			450,00	624,30C
10/02/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14817 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02140		19,04		605,26C
12/02/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14818 REF. IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL P/ AS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO.	4543	02140			312,00	917,26C
12/02/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14818 DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02140		13,20		904,06C
24/02/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 861143 . NOTA FISCAL 14817. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.	15883	02144		430,96		473,10C
24/02/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP . NOTA FISCAL 14816, COD. 835060. REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.	15883	02144		174,30		298,80C
24/02/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NOTA FISCALEPP. 14818, COD. 836280. REFERENTE A IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL PARA AS UNIDADES DO RESTAURANTE DO CIDADÃO.	15883	02144		298,80		0,00C
04/03/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15002 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4543	02151			312,00	312,00C
04/03/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15002 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02151		13,20		298,80C
04/03/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15000 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	4543	02151			182,00	480,80C
04/03/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02151		7,70		473,10C
08/03/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15001 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	4543	02151			450,00	923,10C
08/03/2016	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02151		19,04		904,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP NF 15001.						
21/03/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15001, COD. 763585. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	15883	02153		430,96		473,10C
21/03/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15000, COD. 762499. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	15883	02153		174,30		298,80C
21/03/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF nº NF 15002, COD. 761210 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	15883	02153		298,80		0,00C
06/04/2016	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15247. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16	4543	02161			450,00	450,00C
06/04/2016	Provisão processo 333121 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 15247.	4242	02161		19,04		430,96C
06/04/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16	4543	02161			182,00	612,96C
06/04/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02161		7,70		605,26C
06/04/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16	4543	02161			312,00	917,26C
06/04/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02161		13,20		904,06C
19/04/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15247 COD. 0000014. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16	22057	02170		430,96		473,10C
19/04/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246, COD.0000015. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16.	22057	02170		174,30		298,80C
19/04/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248. COD.0000016. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16	22057	02170		298,80		0,00C
10/05/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499	4543	02176			450,00	450,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.						
10/05/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15499 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02176		19,04		430,96C
10/05/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15501 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.	4543	02176			312,00	742,96C
10/05/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15501 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02176		13,20		729,76C
10/05/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15500 REF. 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.	4543	02176			182,00	911,76C
10/05/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15500 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02176		7,70		904,06C
20/05/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499. Ch n. COD.41, REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.	22057	02178		430,96		473,10C
20/05/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15500. COD.40. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.	22057	02178		174,30		298,80C
20/05/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501, COD.39. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.	22057	02178		298,80		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15596 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	4543	02183			182,00	182,00C
25/05/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02183		7,70		174,30C
07/06/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4543	02181			312,00	486,30C
07/06/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754.	4242	02181		13,20		473,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
07/06/2016	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15753 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM	4543	02181			450,00	923,10C
07/06/2016	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF15753.	4242	02181		19,04		904,06C
15/06/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.59/ REF. NF 15596 DE 13 IMPRESSÕES DA 12° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	22057	02187		174,30		729,76C
16/06/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000061/ REF. NF 15753 DE 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM	22057	02187		430,96		298,80C
16/06/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000062/ REF. NF 15754 DE 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	22057	02187		298,80		0,00C
07/07/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15987 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 1º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.	4543	02192			182,00	182,00C
07/07/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02192		7,70		174,30C
07/07/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02192		13,20		161,10C
07/07/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15985 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.	4543	02192			450,00	611,10C
07/07/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15986 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.	4543	02192			312,00	923,10C
07/07/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02192		19,04		904,06C
21/07/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 96 REF. NF 15986 DE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.	22057	02196		298,80		605,26C
21/07/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 97 REF. NF 15985 DE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.	22057	02196		430,96		174,30C
21/07/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 98, REF. NF 15987	22057	02196		174,30		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	DE 13 IMPRESSÕES DA 1º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.						
04/08/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16220 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02199		13,20		13,20D
04/08/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, REF. NF 16221 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	4543	02199			450,00	436,80C
04/08/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16219 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02199		7,70		429,10C
04/08/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16220 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4543	02199			312,00	741,10C
04/08/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16221 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02199		19,04		722,06C
04/08/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	4543	02199			182,00	904,06C
25/08/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220, COD.137. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	22057	02207		298,80		605,26C
25/08/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16221. COD.135. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	22057	02207		430,96		174,30C
25/08/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219. COD.136. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	22057	02207		174,30		0,00C
06/09/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428 REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	4242	02209		19,04		19,04D
06/09/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427 . REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4242	02209		13,20		32,24D
06/09/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. 16426. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	4543	02209			182,00	149,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
06/09/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	4543	02209			312,00	461,76C
06/09/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	4242	02209		7,70		454,06C
06/09/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428, REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	4543	02209			450,00	904,06C
19/09/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16427. COD.161. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	22057	02217		298,80		605,26C
19/09/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16428 COD.159. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	22057	02217		430,96		174,30C
19/09/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16426. COD.160, REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	22057	02217		174,30		0,00C
04/10/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16652 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02219		13,20		13,20D
04/10/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16653 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.	4543	02219			450,00	436,80C
04/10/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16651 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02219		7,70		429,10C
04/10/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16652 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	4543	02219			312,00	741,10C
04/10/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16651 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS SETEMBRO/2016.	4543	02219			182,00	923,10C
04/10/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16653 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02219		19,04		904,06C
18/10/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 189, REF. NF 16653 DE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS	22057	02228		430,96		473,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	SETEMBRO/2016.						
18/10/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 190, REF. NF 16652 DE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02228		298,80		174,30C
18/10/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 191, REF. NF 16651 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02228		174,30		0,00C
08/11/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16926 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.	4543	02232			182,00	182,00C
08/11/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.	4543	02232			450,00	632,00C
08/11/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	4543	02232			312,00	944,00C
08/11/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16925 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02232		13,20		930,80C
08/11/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16926 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02232		7,70		923,10C
08/11/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16927 JF COPIADORA LTDA - EPP	4242	02232		19,04		904,06C
23/11/2016	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, COD.235. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOUO	22057	02234		174,30		729,76C
23/11/2016	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927. COD.234. TESOURO. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO	22057	02234		430,96		298,80C
23/11/2016	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925. COD.236. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO.	22057	02234		298,80		0,00C
22/12/2016	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF	4242	02246		7,70		7,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JF Copiadora Ltda (17052) 2.1.1.01.1725							
	17260. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/12/2016	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		13,20		20,90D
22/12/2016	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12° EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			312,00	291,10C
22/12/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17260. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			182,00	473,10C
22/12/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			450,00	923,10C
22/12/2016	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		19,04		904,06C
				TOTAIS:	10.423,94		
						11.328,00	904,06C
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	4550	02127			9.000,00	9.000,00C
04/01/2016	Provisão processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZ/15. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02127		450,00		8.550,00C
27/01/2016	Pgto processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 COD. 142291 PG. SAMPA PRODUTOS. NF 6436 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02132		8.550,00		0,00C
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	4550	02130			9.000,00	9.000,00C
05/02/2016	Provisão processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS	4242	02130		450,00		8.550,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	ELETRÔNICOS LTDA. NF.6453.						
01/03/2016	Pgto processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6453. COD. 141162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02153		8.550,00		0,00C
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	4550	02151			9.000,00	9.000,00C
01/03/2016	Provisão processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02151		450,00		8.550,00C
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	4550	02161			9.000,00	17.550,00C
01/04/2016	Provisão processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02161		450,00		17.100,00C
13/04/2016	Pgto processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.2110067, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	22057	02166		8.550,00		8.550,00C
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	4550	02174			9.000,00	17.550,00C
02/05/2016	Provisão processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02174		450,00		17.100,00C
02/05/2016	Pgto processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1464625, REF. NF 6514 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.	22057	02170		8.550,00		8.550,00C
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	4550	02181			9.000,00	17.550,00C
01/06/2016	Provisão processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02181		450,00		17.100,00C
06/06/2016	Pgto processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 1625546 REF. NF 6562 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.	22057	02187		8.550,00		8.550,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	MÊS ABRIL/2016.						
16/06/2016	Pgto processo 370027/NF 6610, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7840884/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.MÊS MAIO/2016.	22057	02187		8.550,00		0,00C
04/07/2016	Provisão processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6675 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02192		450,00		450,00D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	4550	02192			9.000,00	8.550,00C
26/07/2016	Pgto processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.9766572/ REF. NF 6675 SERVIÇO TÉCNICO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	22057	02196		8.550,00		0,00C
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	4550	02199			9.000,00	9.000,00C
01/08/2016	Provisão processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6699 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02199		450,00		8.550,00C
19/08/2016	Pgto processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5360814. NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16.	22057	02207		8.550,00		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	4550	02209			9.000,00	9.000,00C
08/09/2016	Provisão processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787.	4242	02209		450,00		8.550,00C
19/09/2016	Pgto processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6787. COD.2915079. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		8.550,00		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	4550	02219			9.000,00	9.000,00C
03/10/2016	Provisão processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a	4242	02219		450,00		8.550,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sampa Produtos Eletronicos Ltda (17087) 2.1.1.01.1729							
	partir do título: NF 6813 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA						
27/10/2016	Pgto processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7038924/ REF. NF 6813 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02228		8.550,00		0,00C
01/11/2016	Provisão processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6836 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016.	4550	02232			9.000,00	9.000,00C
01/11/2016	Provisão processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	4242	02232		450,00		8.550,00C
21/11/2016	Pgto processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5584665 REF. NF 6836 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016. TESOURO	22057	02234		8.550,00		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6903 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4242	02244		450,00		450,00D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	4550	02244			9.000,00	8.550,00C
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	4550	02244			9.000,00	17.550,00C
12/12/2016	Provisão processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	4242	02244		450,00		17.100,00C
28/12/2016	Pgto processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903, COD. 5285757, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		8.550,00		8.550,00C
				TOTAIS:	108.450,00		
						117.000,00	8.550,00C
Embalagens Tocantins Ltda (17136) 2.1.1.01.1736							
19/12/2016	Provisão processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 43822 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. viaTESOURO.	497	02244			356,95	356,95C
27/12/2016	Pgto processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA. NF 43822, COD.	22057	02247		356,95		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Embalagens Tocantins Ltda (17136) 2.1.1.01.1736							
	1235727. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
				TOTAIS:	356,95		
						356,95	0,00C
Eduardo Pereira de Souza (17395) 2.1.1.01.1767							
				Saldo Anterior:			5.896,80C
13/01/2016	Pgto processo 363416, EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, COD. 129293 NF Nº 09, REF. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015.	15883	02128		5.896,80		0,00C
				TOTAIS:	5.896,80		
						0,00	0,00C
GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769							
18/04/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1718 REFERENTE IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.	19061	02177			2.340,00	2.340,00C
18/04/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02177		117,00		2.223,00C
29/04/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1733 REFERENTE FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.	19061	02177			5.333,34	7.556,34C
29/04/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02177		266,67		7.289,67C
02/05/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1734 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.	19061	02177			1.375,00	8.664,67C
02/05/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02177		68,75		8.595,92C
13/05/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1749 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.	19061	02177			625,00	9.220,92C
13/05/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	4242	02177		31,25		9.189,67C
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1733 FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.	22169	02187		5.066,67		4.123,00C
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1734 MATERIAL DE	22169	02187		1.306,25		2.816,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769							
	ESCRITORIO.						
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1718 IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.	22169	02187		2.223,00		593,75C
01/06/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1749 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.	22169	02187		593,75		0,00C
21/06/2016	Provisão processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1787 REFERENTE FOLDERS CGV.	4627	02200			625,00	625,00C
21/06/2016	Provisão processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4242	02200		31,25		593,75C
17/08/2016	Provisão processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.1820 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4242	02200		28,50		565,25C
17/08/2016	Provisão processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1820 REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS	19880	02200			570,00	1.135,25C
18/08/2016	Pgto processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4981449, REF. NF 1820 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS	22176	02201		541,50		593,75C
06/09/2016	Pgto processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD. 5585974, NF 1787. REFERENTE FOLDERS CGV.	22057	02211		593,75		0,00C
09/09/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF1833.	4242	02209		234,50		234,50D
09/09/2016	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 1833, REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS ,BOLSA	19061	02209			4.690,00	4.455,50C
19/09/2016	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1833.COD.2305031. REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS ,BOLSA	22610	02217		4.455,50		0,00C
07/11/2016	Provisão processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2074 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF	19880	02232			480,00	480,00C
07/11/2016	Provisão processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 2074 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4242	02232		24,00		456,00C
10/11/2016	Pgto processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2074, COD. 2305173. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF	22176	02234		456,00		0,00C
14/12/2016	Provisão processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE	4242	02244		154,60		154,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GVM Grafica e Editora Ltda (17409) 2.1.1.01.1769							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2097 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. VIA TESOURO						
14/12/2016	Provisão processo 376010, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2097 REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CREDENCIAIS P/ SHOW DE NATAL/2016. RECURSO VIA TESOURO	4627	02244			3.092,00	2.937,40C
28/12/2016	Pgto processo 376010/2097, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097, COD. 2305356. REFERENTE CRACHAS E CREDENCIAS SHOW DE NATAL/2016. PAGO CON RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		2.937,40		0,00C
				TOTAIS:	19.130,34		
						19.130,34	0,00C
Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME (17423) 2.1.1.01.1771							
06/09/2016	Provisão processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 416, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VITOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.	19754	02209			280,00	280,00C
12/09/2016	Pgto processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 416. COD.8668652. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VITOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.	22176	02211		280,00		0,00C
21/12/2016	Provisão processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 463 REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. via TESOURO.	4655	02244			700,00	700,00C
28/12/2016	Pgto processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 463, COD. 5402089. REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. PPAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02247		700,00		0,00C
				TOTAIS:	980,00		
						980,00	0,00C
Certisign Certificadora Digital SA (17605) 2.1.1.01.1784							
15/02/2016	Provisão processo 365772/2016 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.	21924	02141			475,00	475,00C
18/02/2016	Pgto processo 365772/2016, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CODS: 393710/ 395237/ 396103/ 397229/ REF. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, RELATIVO À RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.	21630	02144		475,00		0,00C
				TOTAIS:	475,00		
						475,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
19/01/2016	Provisão processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	19796	02130			500,00	500,00C
19/01/2016	Provisão processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.	17626	02130		100,00		400,00C
19/01/2016	Provisão processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.	4242	02130		25,00		375,00C
29/01/2016	Pgto processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016. COD. 61610, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	18991	02132		375,00		0,00C
22/02/2016	Provisão processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.	17619	02141			500,00	500,00C
22/02/2016	Provisão processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002.	17626	02141		100,00		400,00C
22/02/2016	Provisão processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA, RPA. 002 .	4242	02141		25,00		375,00C
24/02/2016	Pgto processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.135772, REF. RPA. 002 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.	18991	02144		375,00		0,00C
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016 ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53, REF. RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES UNF E CGSF.	19796	02152			2.691,60	2.691,60C
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53	17626	02152		538,32		2.153,28C
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53	4228	02152		18,70		2.134,58C
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E	4242	02152		134,58		2.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53						
24/03/2016	Pgto processo 367365/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302050, RPA Nº 003/16 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF POR ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53.	203	02153		2.000,00		0,00C
30/03/2016	Provisão processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, REF. RPA Nº 004/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	19796	02161			500,00	500,00C
30/03/2016	Provisão processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17626	02161		100,00		400,00C
30/03/2016	Provisão processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	4242	02161		25,00		375,00C
06/04/2016	Pgto processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, COD.109568, REF. RPA Nº 004/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	18991	02166		375,00		0,00C
26/04/2016	Provisão processo 368455/16, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, RPA Nº 005/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG	19796	02168			270,00	270,00C
26/04/2016	Provisão processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO	17626	02168		54,00		216,00C
26/04/2016	Provisão processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO ISS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO	4242	02168		13,50		202,50C
04/05/2016	Pgto processo 368455, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, COD.2783646, REF. RPA Nº 005/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG	22176	02175		202,50		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369306/2016 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA Nº 007/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	19796	02177			500,00	500,00C
25/05/2016	Provisão processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17626	02177		100,00		400,00C
25/05/2016	Provisão processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a	4242	02177		25,00		375,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA						
25/05/2016	Pgto processo 369306, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 140390, REF. RPA Nº 007/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	22204	02178		375,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370675/RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	19796	02186			500,00	500,00C
28/06/2016	Provisão processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17626	02186		100,00		400,00C
28/06/2016	Provisão processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	4242	02186		25,00		375,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 CATARINA LOPES DA SILVA, REF. RPA Nº 013 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 059 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	1.455,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 012 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 058 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.560,00	3.015,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 KELY VIANA DA COSTA, REF. RPA Nº 019 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	4.275,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, REF. RPA Nº 016 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 062 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	5.355,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 RAIMUNDA GOMES DA SILVA, REF. RPA Nº 022 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	6.615,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 KALILANDIA DA SILVA, REF. RPA Nº 018 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 064 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	7.695,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	8.955,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 009 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 055 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.560,00	10.515,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 LEANDRO FERREIRA BORGES, REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	11.775,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	13.035,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, RPA Nº 010 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 056 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.560,00	14.595,00C
01/07/2016	Pgto processo 370675, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6144430, REF. RPA-101/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	22204	02196		375,00		14.220,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MARA MARTA DA SILVA, REF. RPA Nº 014 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 060 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	15.300,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, RPA Nº 011 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 057 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.560,00	16.860,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	18.120,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 GISELI CAMPOS MACHADO, REF. RPA Nº 015 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 061 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	19.200,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 DEUSDARINA ALVES DE LIMA, RPA Nº 008 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 054 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016.	17619	02188			1.560,00	20.760,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.						
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 FABIANA CRISTINA RODRIGUES, REF. RPA Nº 017 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 063 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	21.840,00C
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17619	02188			1.260,00	23.100,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, RPA Nº 032 E 078 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	24.090,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, RPA Nº 035 E 081 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	25.080,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, RPA Nº 029 E 075 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	26.070,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, RPA Nº 037 E 083 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.100,00	27.170,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 045 E 091 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	28.250,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, RPA Nº 050 E 096 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	29.330,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 POLLYANNA CAROLINE DE	17619	02188			1.080,00	30.410,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	OLIVEIRA, RPA Nº 052 E 098 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MAURA GOIANA DE SOUSA, RPA Nº 033 E 079 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	31.400,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 FABIO NAVES DE OLIVEIRA, RPA Nº 039 E 085 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.100,00	32.500,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, RPA Nº 049 E 095 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	33.580,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MOACIR MARTINS DE RESENDE, RPA Nº 038 E 084 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.100,00	34.680,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, RPA Nº 043 E 089 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	35.760,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 FABIO JOSÉ DA COSTA, RPA Nº 046 E 092 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	36.840,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIA DAS DORES V. BATISTA, RPA Nº 048 E 094 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	37.920,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 UESLEY AMADOR MARTINS, RPA Nº 028 E	17619	02188			990,00	38.910,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	074 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, RPA Nº 040 E 086 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	39.990,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, RPA Nº 051 E 097 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	41.070,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 WAGNER PEREIRA DE SOUZA, RPA Nº 053 E 099 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	42.150,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, RPA Nº 030 E 076 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	43.140,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, RPA Nº 026 E 072 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16.	17619	02188			990,00	44.130,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 NÚBIA PEREIRA TELES, RPA Nº 027 E 073 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	45.120,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, RPA Nº 031 E 077 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	46.110,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, RPA Nº 041 E 087 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A	17619	02188			1.080,00	47.190,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 RUBENS VALERIO DE SOUZA, RPA Nº 034 E 080 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			990,00	48.180,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 042 E 088 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	49.260,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 WILLIAN FERNANDO PEREIRA, RPA Nº 044 E 090 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	50.340,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 DOUGLAS ROCHA FERREIRA, RPA Nº 047 E 093 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.080,00	51.420,00C
04/07/2016	Provisão processo 369836/16 ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, RPA Nº 036 E 082 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.100,00	52.520,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.8176585/ REF. RPA Nº 047 E 093 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		51.440,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, COD.8176296/ REF. RPA Nº 030 E 076 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		50.450,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000047 REF. RPA Nº 029 E 075 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A	22057	02196		990,00		49.460,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.8226434/ REF. RPA Nº 012 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 058 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.560,00		47.900,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, NÚBIA PEREIRA TELES, COD.8359152/ REF. RPA Nº 027 E 073 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		46.910,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, Ch n. 000059, REF. RPA Nº 050 E 096 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		45.830,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, Ch n. 000058, REF. RPA Nº 049 E 095 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		44.750,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000031 REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		43.490,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000032 REF. RPA Nº 014 E 060 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		42.410,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, RUBENS VALERIO DE SOUZA, Ch n. 000049 REF. RPA Nº 034 E 080 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		41.420,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, COD.8176603/ REF. RPA Nº 031 E 077 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		40.430,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.8226411/ REF. RPA Nº 016 E 062	22057	02196		1.080,00		39.350,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, KELY VIANA DA COSTA, COD.8226436/ REF. RPA Nº 019 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		38.090,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, Ch n. 000054 REF. RPA Nº 043 E 089 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		37.010,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, Ch n. 000060 REF. RPA Nº 051 E 097 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		35.930,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000056 REF. RPA Nº 045 E 091 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		34.850,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000029 REF. RPA Nº 022 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		33.590,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000027 REF. RPA Nº 013 E 059 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		32.510,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIA DAS DORES V. BATISTA, COD.8176587/ REF. RPA Nº 048 E 094 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		31.430,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.8176567/ REF. RPA Nº 053 E 099 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE	22057	02196		1.080,00		30.350,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, DEUSDARINA ALVES DE LIMA, Ch n. 000025 REF. RPA Nº 008 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 054 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.560,00		28.790,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000053 REF. RPA Nº 042 E 088 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		27.710,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, Ch n. 000050 REF. RPA Nº 035 E 081 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		26.720,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000024 REF. RPA Nº 052 E 098 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		25.640,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MOACIR MARTINS DE RESENDE, Ch n. 000023 REF. RPA Nº 038 E 084 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.100,00		24.540,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/16, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000021 REF. RPA Nº 036 E 082 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.100,00		23.440,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.8226293/ REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		22.180,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, Ch n. 000052 REF. RPA Nº 041 E 087 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		21.100,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000022 REF. RPA Nº 037 E 083	22057	02196		1.100,00		20.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, COD.8176393/REF. RPA Nº 040 E 086 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		18.920,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MAURA GOIANA DE SOUSA, COD.8176563/ REF. RPA Nº 033 E 079 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		17.930,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000026 REF. RPA Nº 009 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 055 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.560,00		16.370,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244073/ REF. RPA Nº 026 E 072 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		15.380,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, WILLIAN FERNANDO PEREIRA, Ch n. 000055 REF. RPA Nº 044 E 090 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		14.300,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000048 REF. RPA Nº 032 E 078 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		990,00		13.310,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, GISELI CAMPOS MACHADO, COD.8226423/ REF. RPA Nº 015 E 061 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		12.230,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000033 REF. RPA Nº 018 E 064 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE	22057	02196		1.080,00		11.150,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000028 REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		9.890,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, FABIO NAVES DE OLIVEIRA, COD.8176584/ REF. RPA Nº 039 E 085 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.100,00		8.790,00C
05/07/2016	Pgto processo 369836/2016, FABIO JOSÉ DA COSTA, Ch n. 000057 REF. RPA Nº 046 E 092 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		7.710,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000030 REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		6.450,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.8226368/ REF. RPA Nº 017 E 063 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		1.080,00		5.370,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, COD.8226290/ REF. RPA Nº 010 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 056 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.560,00		3.810,00C
05/07/2016	Pgto processo 369826/2016, WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, COD.8226414/ REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.260,00		2.550,00C
06/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, COD.2733016/ REF. RPA Nº 011 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 057 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		1.560,00		990,00C
06/07/2016	Pgto processo 369836/2016, UESLEY AMADOR MARTINS, COD.8837865/ REF. RPA Nº 028 E 074 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A	22057	02196		990,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
29/07/2016	Provisão processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	17626	02194		100,00		100,00D
29/07/2016	Provisão processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	4242	02194		25,00		125,00D
29/07/2016	Provisão processo 371637, RPA 10, JOÃO JOSÉ DA SILVA, CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.	19796	02194			500,00	375,00C
02/08/2016	Pgto processo 371637, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.4508766, REF. CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.	22204	02201		375,00		0,00C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA	19621	02206		88,42		88,42D
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO	17626	02206		442,10		530,52D
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 105/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	17619	02206			2.210,52	1.680,00C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA	17626	02206		442,10		1.237,90C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO	19621	02206		88,42		1.149,48C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA	19621	02206		88,42		1.061,06C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, RPA Nº 107/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	17619	02206			2.210,52	3.271,58C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E	17626	02206		442,10		2.829,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA						
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 106/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	17619	02206			2.210,52	5.040,00C
09/08/2016	Provisão processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17626	02206		100,00		4.940,00C
09/08/2016	Provisão processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 108/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 31/08/2016.	19796	02206			500,00	5.440,00C
09/08/2016	Provisão processo 371740, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA Nº 103/2016,JOSE FELIX DOS SANTOS,VALOR R$ 22,11 E DA RPA-Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 36,84; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	19621	02199		58,95		5.381,05C
09/08/2016	Provisão processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	4242	02206		25,00		5.356,05C
09/08/2016	Provisão processo 371740/2016 ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	17619	02199			1.473,68	6.829,73C
09/08/2016	Provisão processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R$ 110,52 E DA RPA-Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 184,21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE	17626	02199		294,73		6.535,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	MUQUÉM.NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.						
09/08/2016	Pgto processo 371740/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244494/ ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	22057	02201		1.120,00		5.415,00C
10/08/2016	Provisão processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RPA Nº 109/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	19796	02206			240,00	5.655,00C
10/08/2016	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA	17626	02206		48,00		5.607,00C
10/08/2016	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17626	02206		48,00		5.559,00C
10/08/2016	Provisão processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, REF. RPA Nº 110/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	19796	02206			240,00	5.799,00C
10/08/2016	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	4242	02206		12,00		5.787,00C
10/08/2016	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA	4242	02206		12,00		5.775,00C
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000038. DA RPA Nº 105/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02207		1.680,00		4.095,00C
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.7350994.	22057	02207		1.680,00		2.415,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	DA RPA Nº 106/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.						
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, COD.7370104. DA RPA Nº 107/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.	22057	02207		1.680,00		735,00C
29/08/2016	Pgto processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, COD.9216079/. DA RPA Nº 109/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	22176	02207		180,00		555,00C
29/08/2016	Pgto processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, COD.9216120, DA RPA Nº 110/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	22176	02207		180,00		375,00C
01/09/2016	Pgto processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140687. RPA Nº 108/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO NO DE 31/08/2016.	22204	02211		375,00		0,00C
14/10/2016	Provisão processo 374192/RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.	19796	02221			500,00	500,00C
14/10/2016	Provisão processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17626	02221		100,00		400,00C
14/10/2016	Provisão processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	4242	02221		25,00		375,00C
17/10/2016	Pgto processo 374192/RPA 14, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CÓD.1120701 REF. SERVIÇO DE CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.	22204	02222		375,00		0,00C
16/11/2016	Provisão processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17626	02232		100,00		100,00D
16/11/2016	Provisão processo 375215,	4242	02232		25,00		125,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA						
16/11/2016	Provisão processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA 112/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.	19796	02232			500,00	375,00C
17/11/2016	Pgto processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140592, REF. RPA 112/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.	22204	02234		375,00		0,00C
24/11/2016	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	4228	02238		838,95		838,95D
24/11/2016	Provisão processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO	4228	02238		6.099,70		6.938,65D
24/11/2016	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	17626	02238		1.037,96		7.976,61D
24/11/2016	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO	4242	02238		362,50		8.339,11D
24/11/2016	Provisão processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	4242	02238		25,00		8.364,11D
24/11/2016	Provisão processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO	4242	02238		1.319,00		9.683,11D
24/11/2016	Provisão processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 114 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA	19796	02238			500,00	9.183,11D
24/11/2016	Provisão processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	17619	02238			7.250,00	1.933,11D
24/11/2016	Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ARQUITETO P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO.	17619	02238			26.380,00	24.446,89C
24/11/2016	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO	17626	02238		1.037,96		23.408,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	LEMOS CARVALHO. TESOURO						
24/11/2016	Provisão processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17626	02238		100,00		23.308,93C
29/11/2016	Pgto processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.1260956, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016 - TESOURO	22057	02239		5.010,59		18.298,34C
30/11/2016	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, COD. 2834683, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO.	22057	02239		17.923,34		375,00C
06/12/2016	Pgto processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD. 7113637 REF. RPA Nº 114/16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA	22204	02243		375,00		0,00C
15/12/2016	Provisão processo 374985. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA - 129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAI NOEL /SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02244			4.198,73	4.198,73C
15/12/2016	Provisão processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		209,94		3.988,79C
15/12/2016	Provisão processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02244		149,05		3.839,74C
15/12/2016	Provisão processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 129 DE PAULO RODRIGUES LIMA. TESOURO	17626	02131		839,74		3.000,00C
16/12/2016	Pgto processo 374985, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA -129. COD.1423330. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAI NOEL / SHOW DE NATAL / 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		3.000,00		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA-TESOURO	17626	02244		1.037,96		1.037,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
20/12/2016	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		362,50		1.400,46D
20/12/2016	Provisão processo 368533. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016. 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02244			7.250,00	5.849,54C
20/12/2016	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4228	02244		838,95		5.010,59C
22/12/2016	Pgto processo 376616, DANIEL ALVES DE ASSIS, RPA 131. COD.2336051. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV.	22204	02247		375,00		4.635,59C
22/12/2016	Provisão processo 376616. DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO VILA VIDA.	19754	02246			500,00	5.135,59C
22/12/2016	Provisão processo 376616. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	4242	02246		25,00		5.110,59C
22/12/2016	Provisão processo 376616. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	17626	02246		100,00		5.010,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR,ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	7.250,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA.RPA-122. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	9.490,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
28/12/2016	Provisão processo 375992. LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA- 127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	11.730,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	13.970,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	17626	02246		448,00		13.522,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		13.074,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		12.962,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	15.202,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	17.442,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		16.994,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM	4242	02246		112,00		16.882,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	RECURSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Provisão processo 375992 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		16.770,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	19.010,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121 , VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		18.562,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		18.114,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		17.666,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		17.554,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		17.442,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		17.330,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		17.218,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		17.106,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. VINICIUS ARCANJO COSTA, RPA-128. REFERENTE PRESTAÇÃO DE	17619	02246			2.240,00	19.346,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Provisão processo 375992. ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	21.586,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17619	02246			2.240,00	23.826,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA - 117. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		23.378,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO	17626	02246		448,00		22.930,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		22.482,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17626	02246		448,00		22.034,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		21.922,59C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		112,00		21.810,59C
28/12/2016	Pgto processo 368533/126, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16, COD. 5285791 . REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO	22057	02247		5.010,59		16.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos RPA (17633) 2.1.1.01.1786							
	TESOURO.						
				TOTAIS:	120.245,57		
						137.045,57	16.800,00C
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
07/01/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 44 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2016.	19292	02127			11.300,00	11.300,00C
12/01/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 140083, REF. RECIBO Nº 44 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01/2016 A 08/02/2016.	15904	02128		11.300,00		0,00C
15/02/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 45 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL , APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.	19292	02141			11.300,00	11.300,00C
15/02/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 153922 , RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL , APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.	15904	02144		11.300,00		0,00C
08/03/2016	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 046 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.	19292	02151			11.300,00	11.300,00C
14/03/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 046. COD.127425, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.	15904	02153		11.300,00		0,00C
07/04/2016	Provisão processo. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA	19292	02161			12.551,81	12.551,81C
14/04/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.104662, REF. RECIBO Nº 47 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA	15904	02166		12.551,81		0,00C
10/05/2016	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 48, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016. APARECIDA DE GOIANIA.	19292	02174			12.551,81	12.551,81C
12/05/2016	Pgto processo 276819 48, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7866123. RECIBO Nº 48. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016. APARECIDA DE GOIANIA	22148	02178		12.551,81		0,00C
08/06/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 49 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.	19292	02181			12.551,81	12.551,81C
14/06/2016	Pgto processo 276819, CBM	22148	02187		12.551,81		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
	PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6242844/ REF. RECIBO Nº 49 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.						
27/06/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº50 REFERENTE DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.	19292	02185			1.251,81	1.251,81C
28/06/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3746475/ REF. RECIBO Nº50 RELATIVO À DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.	22148	02187		1.251,81		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.	19292	02188			12.551,81	12.551,81C
13/07/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3669982/ REF. RECIBO Nº 51 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.	22148	02196		12.551,81		0,00C
05/08/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, REF. RECIBO Nº 52 DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016. AP. DE GOIANIA	19292	02199			12.551,81	12.551,81C
11/08/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.1128598, REF. RECIBO Nº 52 ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016.	22148	02201		12.551,81		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 53 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.	19292	02209			12.551,81	12.551,81C
12/09/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8530579. RECIBO Nº 53, REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.	22603	02211		12.551,81		0,00C
07/10/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 54 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2016. REST. CIDADÃO.	19292	02219			12.551,81	12.551,81C
10/10/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 6000666, REF. RECIBO Nº 54 ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, PERIODO: DE 08/10 A 08/11/2016.	22603	02222		12.551,81		0,00C
08/11/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016.	19292	02232			12.551,81	12.551,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CBM Participações Ltda (17640) 2.1.1.01.1787							
	VIA RESTAURANTES						
11/11/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55. COD.9035413. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES	22057	02234		12.551,81		0,00C
09/12/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. VIA RESTAURANTES	19292	02242			12.551,81	12.551,81C
14/12/2016	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56. COD.3803802. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02245		12.551,81		0,00C
				TOTAIS:	148.118,10		
						148.118,10	0,00C
Porto BeloEngenharia e Com. Ltda (17668) 2.1.1.01.1791							
20/01/2016	Provisão processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DA NF 2335, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE-OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.	19047	02130			78.024,61	78.024,61C
05/02/2016	Pgto processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF:2335, COD.482619. REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE-OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.	15911	02144		78.024,61		0,00C
12/07/2016	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REF. NF 2587 RELATIVO À LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	19047	02194			55.724,00	55.724,00C
01/08/2016	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2606 REFERENTE LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	19047	02199			19.040,00	74.764,00C
02/08/2016	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.18, REF. NF 2587 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	22169	02201		55.724,00		19.040,00C
02/08/2016	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.19/ REF. NF 2606 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/	22169	02201		19.040,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto BeloEngenharia e Com. Ltda (17668) 2.1.1.01.1791							
	REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.						
				TOTAIS:	152.788,61		
						152.788,61	0,00C
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
05/01/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 585 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/2015.	4599	02127			2.450,00	2.450,00C
05/01/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 585, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME	4242	02127		94,82		2.355,18C
11/01/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.501479, REF. NF 585 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15.	15883	02128		2.355,18		0,00C
16/02/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.	4599	02141			2.450,00	2.450,00C
16/02/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.	4242	02141		94,82		2.355,18C
17/02/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 607. COD.184229. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		2.355,18		0,00C
09/03/2016	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NOTA FISCAL 628. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	4599	02151			2.450,00	2.450,00C
09/03/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 628.	4242	02151		94,82		2.355,18C
10/03/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 628. COD. 496929, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO	15883	02153		2.355,18		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
31/03/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 652 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2016.	4599	02161			2.450,00	2.450,00C
31/03/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02161		94,82		2.355,18C
11/04/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.236156 REF. NF 652 SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2016.	15883	02166		2.355,18		0,00C
10/05/2016	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.	4599	02174			2.450,00	2.450,00C
10/05/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671.	4242	02174		94,82		2.355,18C
10/05/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.31, REF. NF 671 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.	22057	02175		2.355,18		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 686 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.	4599	02131			2.450,00	2.450,00C
30/05/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 686 DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.	4242	02131		94,82		2.355,18C
09/06/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.55/ REF. NF 686 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF.	22057	02187		2.355,18		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 705 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16	4599	02188			2.450,00	2.450,00C
29/06/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02188		94,82		2.355,18C
08/07/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP	22057	02196		2.355,18		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.78/ REF. NF 705 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16						
29/07/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 733 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02199		94,82		94,82D
29/07/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. NF 733 DA MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.	4599	02199			2.450,00	2.355,18C
09/08/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.113, REF. NF 733 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.	22057	02201		2.355,18		0,00C
31/08/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.	4599	02209			2.450,00	2.450,00C
31/08/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751	4242	02209		94,82		2.355,18C
09/09/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 751. COD. 152. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.	22057	02211		2.355,18		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 773 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02219		94,82		94,82D
30/09/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 773 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.	4599	02219			2.450,00	2.355,18C
10/10/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 187 REF. NF 773 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02222		2.355,18		0,00C
03/11/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 791 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	4242	02229		94,82		94,82D
03/11/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 791 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS	4599	02229			2.450,00	2.355,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME (17710) 2.1.1.01.1797							
	OUTUBRO/2016.						
05/12/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791, COD. 250. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2016.	22057	02243		2.355,18		0,00C
09/12/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 811 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. TESOURO.	4599	02242			2.450,00	2.450,00C
09/12/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 811 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO	4242	02242		94,82		2.355,18C
09/12/2016	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811, COD. 254, MES 11/2016. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.355,18		0,00C
23/12/2016	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4599	02246			2.450,00	2.450,00C
23/12/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		94,82		2.355,18C
				TOTAIS:	29.494,82		
						31.850,00	2.355,18C
Morais e Souza Com. Vis. e Soc. Esp. Publica Ltda (17752) 2.1.1.01.1803							
29/01/2016	Provisão processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.	4627	02130			1.340,00	1.340,00C
29/01/2016	Provisão processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693.	4242	02130		67,00		1.273,00C
24/02/2016	Pgto processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693, COD. 133675. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.	15883	02144		1.273,00		0,00C
				TOTAIS:	1.340,00		
						1.340,00	0,00C
NCLM de Souza Paula Fab. de Tendas Ltda ME (17780) 2.1.1.01.1807							
11/11/2016	Provisão processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA-ME, NF 1214 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA	19754	02232			2.350,00	2.350,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.						
16/11/2016	Pgto processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME. NF 1214, COD.20. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	22176	02234		2.350,00		0,00C
				TOTAIS:	2.350,00		
						2.350,00	0,00C
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
				Saldo Anterior:			13.835,58C
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	4676	02126			16.017,05	29.852,63C
19/01/2016	Pgto processo 364991/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601.000377898, 1601.000441048, CODS. 105057/105923 OI S/A. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	15911	02132		3.336,92		26.515,71C
19/01/2016	Pgto processo 364992/2016, OI S.A, FATURA Nº. 1601.000432693. COD. 104629 , REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	15911	02132		2.646,25		23.869,46C
19/01/2016	Pgto processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215. COD.155308 , TELEFONE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	15883	02132		16.017,05		7.852,41C
19/01/2016	Pgto processo 364984/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601.000452767, 1601.000446099, 1601.000459624 COD. 158801/158517/158217, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	15883	02132		1.078,07		6.774,34C
19/01/2016	Pgto processo 364993/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601. 000432239, 1601. 000434592, 1601. 000437050, 1601. 000432220, 1601. 000432218,1601. 000432219, 1601. 000432216, 1601. 000432217, DE INTERNET. COD. 155788 / 156058 / 156329 / 156574 / 156997. REFERENTE AO PERIODO 18/11/2015 A 17/12/2015.	15883	02132		6.774,34		0,00C
20/01/2016	Provisão processo 365529/2016, OI S.A, FATURA 1602.000434756 REFERENTE AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	22351	02130			2.646,25	2.646,25C
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	13874	02130			6.774,34	9.420,59C
22/01/2016	Provisão processo 365547/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	19040	02130			2.667,99	12.088,58C
22/01/2016	Provisão processo 365549/2016 OI S.A,	4676	02130			984,53	13.073,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.						
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	4676	02130			11.255,69	24.328,80C
19/02/2016	Pgto processo 365549/2016, OI S.A, COD.371678- 371985- 372359/ REF. FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	15883	02144		984,53		23.344,27C
19/02/2016	Pgto processo 365529/2016, OI S.A, COD.382529, REF. FATURA 1602.000434756 RELATIVO AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	15911	02144		2.646,25		20.698,02C
19/02/2016	Pgto processo 365547/2016, OI S.A, COD.390348/ 382084/ REF. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	15911	02144		2.667,99		18.030,03C
19/02/2016	Pgto processo 365548/2016, OI S.A, COD. 379031/ REF. FATURA 1602.000443452 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	15883	02144		11.255,69		6.774,34C
19/02/2016	Pgto processo 365530/2016, OI S.A, COD. 372715- 373302/ E OUTRAS, REF. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	15883	02144		6.774,34		0,00C
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	4676	02131			12.616,78	12.616,78C
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	13874	02168			6.774,39	19.391,17C
23/02/2016	Provisão processo 368157/2016 OI S.A, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.	22351	02168			2.646,25	22.037,42C
07/03/2016	Provisão processo 366744/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	4676	02149			1.166,19	23.203,61C
07/03/2016	Provisão processo 366745/2016 OI S.A	19040	02149			3.546,99	26.750,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.						
18/03/2016	Pgto processo 366745/2016, OI S.A, CÓD.333167/ 333902/ REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	15911	02153		3.546,99		23.203,61C
18/03/2016	Pgto processo 366744/2016, OI S.A, CÓD.337140/ 337827/ 337427-UNF-CCI-NM, REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	15883	02153		1.166,19		22.037,42C
18/03/2016	Pgto processo 366746/2016, OI S.A, CÓD.339355/ REF. FATURA 1603.000435058 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	15883	02153		12.616,78		9.420,64C
22/03/2016	Provisão processo 368147/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REFERENTE PERIODO DE 18/02 A 17/03/2016. DIPBU.	19040	02168			3.962,51	13.383,15C
22/03/2016	Provisão processo 368148/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF,CCI-CM E SEDE	4676	02168			1.098,22	14.481,37C
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	4676	02168			13.116,56	27.597,93C
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	13874	02168			6.774,39	34.372,32C
23/03/2016	Provisão processo 368160/2016 OI S.A, FATURA 1604.00429323, MÊS ABRIL/2016. DIPBU.	22351	02168			2.646,25	37.018,57C
20/04/2016	Pgto processo 368148/2016, OI S.A, COD.12325328 /12325330 /12325313, FATURAS: 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF, CCI-CM E SEDE	22057	02170		1.098,22		35.920,35C
20/04/2016	Pgto processo 368149/2016, OI S.A, COD.80753, REF. FATURA 1604.000438425, PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	15883	02170		13.116,56		22.803,79C
20/04/2016	Pgto processo 368161/2016, OI S.A, COD.88462/ 83794/ 84444/ OI INTERNET, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF,	15883	02170		6.774,39		16.029,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	SEDE E CCVV						
20/04/2016	Pgto processo 368154/2016, OI S.A, COD.106334 /106838 /107273, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	15883	02170		6.774,39		9.255,01C
20/04/2016	Pgto processo 368147/2016, OI S.A, COD. 85256, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.	15911	02170		3.156,82		6.098,19C
20/04/2016	Pgto processo 368157/2016, OI S.A, AUT. BANC. 012370312, INTERNET PBU, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.	22169	02170		2.646,25		3.451,94C
20/04/2016	Pgto processo 368160/2016, OI S.A, COD. 84565/INTERNET, FATURA 1604.00429323 MÊS ABRIL/2016. DIPBU.	15911	02170		2.646,25		805,69C
20/04/2016	Pgto processo 368147/2016, OI S.A, AUT.BANC. 012374484, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.	22169	02170		805,69		0,00C
22/04/2016	Provisão processo 369239/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000422928 REFERENTE O PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	22351	02176			2.941,03	2.941,03C
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	13874	02176			7.434,58	10.375,61C
22/04/2016	Provisão processo 368866/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000443709- 1605.000437091- 1605.00040678. REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. U-NF, CCI-CM-NM	4676	02174			1.311,76	11.687,37C
22/04/2016	Provisão processo 368865/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000371332- 1605.000432070 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU	19040	02174			4.845,83	16.533,20C
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	4676	02174			13.468,15	30.001,35C
19/05/2016	Pgto processo 368868/2016, OI S.A, COD.23854289, REF. FATURA Nº 1605.000432237 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	22057	02178		13.468,15		16.533,20C
19/05/2016	Pgto processo 368866/2016, OI S.A, COD.23854311 /314 /312, REF. FATURAS Nº 1605.000443709 - 1605.000437091 -1605.00040678. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. UNF, CCI-	22057	02178		1.311,76		15.221,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	CM-NM						
19/05/2016	Pgto processo 368865/2016, OI S.A, COD.23854329 /328, REF. FATURAS Nº 1605.000371332 -1605.000432070 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU	22169	02178		4.845,83		10.375,61C
19/05/2016	Pgto processo 369238/2016, OI S.A, AUT. 024066790....., REF. FATURAS Nº 1605.000424645 -1605.000422513 - 1605.000426758 -1605.000422495 - 1605.000422493 -1605.000422494 - 1605.000422491 -1605.000422492 RELATIVO A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	22057	02178		7.434,58		2.941,03C
19/05/2016	Pgto processo 369239/2016, OI S.A, AUT. 024.066.754, REF. FATURA Nº 1605.000422928 RELATIVO AO PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	22169	02178		2.941,03		0,00C
22/05/2016	Provisão processo 370078/2016, OI S.A, FATURA Nº 1606.000539184 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET	22351	02183			2.941,03	2.941,03C
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	13874	02183			6.587,78	9.528,81C
22/05/2016	Provisão processo 370534/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000542939 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16	13874	02183			846,80	10.375,61C
22/05/2016	Provisão processo 370557/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000553593 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES: CCI-CM, U-NF E U-NM.	4676	02183			1.215,05	11.590,66C
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	4676	02183			12.625,21	24.215,87C
22/05/2016	Provisão processo 370558/2016 OI S.A, FATURAS 481841 E 541620 REFERENTE A TELEFONIA FIXO - DIPBU.	19040	02183			2.815,09	27.030,96C
17/06/2016	Pgto processo 370534/2016, OI S.A, AUT.BANC. 035761745, REF. FATURA Nº 1606.000542939 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16 - CIGO	22057	02187		846,80		26.184,16C
17/06/2016	Pgto processo 370079/2016, OI S.A, COD.035.482.687/ REF. FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606,000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 RELATIVO AO MÊS MAIO/2016 UNIDADES DA OVG. INTERNET	22057	02187		6.587,78		19.596,38C
17/06/2016	Pgto processo 370078/2016, OI S.A, COD.035.482.686/ REF. FATURA Nº 1606.000539184 RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET	22169	02187		2.941,03		16.655,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
20/06/2016	Pgto processo 370557/2016, OI S.A, COD.036.109.688, REF. FATURA Nº 1606.000553593 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES. CCI-CM, U-NF E U-NM.	22057	02187		1.215,05		15.440,30C
20/06/2016	Pgto processo 370560/2016, OI S.A, COD.036.109.690/ REF. FATURA Nº 1606.000548764 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	22057	02187		12.625,21		2.815,09C
20/06/2016	Pgto processo 370558/2016, OI S.A, COD.036.109.706/ REF. FATURAS 481841 E 541620 DE TELEFONIA FIXO - DIPBU.	22169	02187		2.815,09		0,00C
22/06/2016	Provisão processo 371359/2016 OI S.A, FATURA Nº 1607.000430664 - 1607.000370549 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.	19040	02192			3.092,33	3.092,33C
22/06/2016	Provisão processo 371357/2016 OI S.A, FATURA Nº 1607.000442224 - 1607.000435654 -1607.000449025 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	4676	02192			1.144,29	4.236,62C
22/06/2016	Provisão processo 371288/2016, OI S.A, FATURA Nº 1607.000420986 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.	22351	02188			2.941,03	7.177,65C
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	4676	02192			13.674,27	20.851,92C
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	13874	02192			7.434,58	28.286,50C
19/07/2016	Pgto processo 371359/2016, OI S.A, COD.048.299.235, REF. FATURA Nº 1607.000430664 - 1607.000370549, PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.	22169	02196		3.092,33		25.194,17C
19/07/2016	Pgto processo 371291/2016, OI S.A, COD.048.299.264 /INTERNET, REF. FATURA Nº 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -UNF - UNM -VILA VIDA -CIGO.	22057	02196		7.434,58		17.759,59C
19/07/2016	Pgto processo 371357/2016, OI S.A, COD.048.299.239, REF. FATURA Nº 1607.000442224 -1607.000435654 - 1607.000449025 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	22057	02196		1.144,29		16.615,30C
19/07/2016	Pgto processo 371469/2016, OI S.A, COD.048.299.193, REF. FATURA 1907.000430831 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	22057	02196		13.674,27		2.941,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
19/07/2016	Pgto processo 371288/2016, OI S.A, COD.048.299.191, REF. FATURA Nº 1607.000420986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.	22169	02196		2.941,03		0,00C
22/07/2016	Provisão processo 372239/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000437748 - 1608.000431250 -1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	4676	02199			1.155,02	1.155,02C
22/07/2016	Provisão processo 372256/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	22351	02199			2.941,03	4.096,05C
22/07/2016	Provisão processo 372238/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000426238 - 1608.000366635 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	19040	02199			3.390,20	7.486,25C
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	13874	02199			7.528,90	15.015,15C
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	4676	02199			12.795,96	27.811,11C
18/08/2016	Pgto processo 372238/2016, OI S.A, COD.060.639.609, FATURAS 1608.000426238 -1608.000366635 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	22169	02201		3.390,20		24.420,91C
18/08/2016	Pgto processo 372256/2016, OI S.A, COD.060.639.661, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	22169	02201		2.941,03		21.479,88C
19/08/2016	Pgto processo 372239/2016, OI S.A, COD.061.044.849 / 864 / 866. DAS FATURAS 1608. 000437748 - 1608.000431250 - 1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/ 06/ 2016 A 17 /07/ 2016. NM CM.	22057	02207		1.155,02		20.324,86C
19/08/2016	Pgto processo 372240/2016, OI S.A, COD.061.044.779, DAS FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	22057	02207		12.795,96		7.528,90C
19/08/2016	Pgto processo 372254/2016, OI S.A, COD.061.044.794/772. D A FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	22057	02207		7.528,90		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 373415/2016. OI S.A, FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU	22351	02209			2.941,03	2.941,03C
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609.	13874	02209			7.528,90	10.469,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.						
12/09/2016	Provisão PROCESSO 373546/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	19040	02209			3.606,81	14.076,74C
12/09/2016	Provisão processo 373547/2016, OI S.A. FATURAS Nº 1609. 000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	4676	02209			1.205,55	15.282,29C
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	4676	02212			13.024,19	28.306,48C
19/09/2016	Pgto processo 373414/2016, OI S.A, COD.073.056.685/703. INTERNET. FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580. 1609, 000418. 446. 1609. 000414562. 1609. 000414516. 1609. 000414564. 1609. 000414563. 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	22057	02217		7.528,90		20.777,58C
19/09/2016	Pgto processo 373546/2016, OI S.A, COD.073127149/073127177. FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	22610	02217		3.606,81		17.170,77C
19/09/2016	Pgto processo 373547/2016, OI S.A, COD.073.056.696/706/680. FATURAS Nº 1609. 000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	22057	02217		1.205,55		15.965,22C
19/09/2016	Pgto processo 373549/2016, OI S.A, COD.073.056.678. FATURA Nº 1604.000425279, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	22057	02217		13.024,19		2.941,03C
20/09/2016	Pgto processo 373415/2016, OI S.A, COD.073.501.603, INTERNET PAGAMENTO DE FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU	22610	02217		2.941,03		0,00C
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	4676	02219			12.769,10	12.769,10C
22/09/2016	Provisão processo 374461/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	4676	02219			1.019,50	13.788,60C
22/09/2016	Provisão processo 374462/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000361611 - 1610.000420212 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	19040	02219			4.370,34	18.158,94C
22/09/2016	Provisão processo 374495/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000409898 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	22351	02219			2.941,03	21.099,97C
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 -	13874	02219			7.528,90	28.628,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.						
07/10/2016	Provisão processo 375403/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000428372- 1611.000422005- 1611.000435052 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	4676	02229			1.083,02	29.711,89C
19/10/2016	Pgto processo 374461/2016, OI S.A, COD.086132910/ 912/ 888, OI S/A. REF. FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	22057	02228		1.019,50		28.692,39C
19/10/2016	Pgto processo 374462/2016, OI S.A, COD.086.137.696/708/ REF. FATURA Nº 1610.000361611- 1610.000420212, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	22610	02228		4.370,34		24.322,05C
19/10/2016	Pgto processo 374495/2016, OI S.A, COD.086.171.856/OI INTERNET REF. FATURA Nº 1610.000409898, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	22610	02228		2.941,03		21.381,02C
19/10/2016	Pgto processo 374494/2016, OI S.A, COD.086132901..... PG. OI S/A INTERNET UNIDADES, REF. FATURAS Nº 1610.000413324- 1610.000411407- 1610.000409509- 1610.000409511 -1610.000409512- 1610.000409510 -1610.000409513- 1610.000409592, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	22057	02228		7.528,90		13.852,12C
19/10/2016	Pgto processo 374497/2016, OI S.A, COD. 086132916 REF. FATURA Nº 1610.000420381 DO PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	22057	02228		12.769,10		1.083,02C
22/10/2016	Provisão processo 375401/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	19040	02229			2.707,00	3.790,02C
22/10/2016	Provisão processo 375433/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	22351	02229			2.941,03	6.731,05C
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	13874	02229			7.528,90	14.259,95C
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	4676	02229			12.126,37	26.386,32C
18/11/2016	Pgto processo 375431/2016, OI S.A, COD.886/INTERNET UNIDADES, FATURAS 1611.000405707 - 1611.000405709 -1611.000405706 - 1611.000405708 -1611.000409482 - 1611.000407614 -1611.000405752 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOURO	22057	02234		7.528,90		18.857,42C
18/11/2016	Pgto processo 375401/2016, OI S.A, COD.882, FATURA Nº	22057	02234		2.707,00		16.150,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA						
18/11/2016	Pgto processo 375433/2016, OI S.A, COD.906/INTERNET FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA	22057	02234		2.941,03		13.209,39C
18/11/2016	Pgto processo 375400/2016, OI S.A, COD.944/OI SEDE- FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.TESOURO	22057	02234		12.126,37		1.083,02C
18/11/2016	Pgto processo 375403/2016, OI S.A, COD.918/OI CCI-NF -NM -CM FATURA Nº 1611.000428372 - 1611.000422005 -1611.000435052 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOURO	22057	02234		1.083,02		0,00C
22/11/2016	Provisão processo 376201/2016, OI S.A, FATURA 1612.000413935 -1612-000356610 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	19040	02238			2.861,04	2.861,04C
06/12/2016	Provisão processo 376418/2016 OI S.A, FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4676	02242			969,16	3.830,20C
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	4676	02242			12.328,05	16.158,25C
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	13874	02242			7.528,90	23.687,15C
09/12/2016	Provisão processo 376678/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	22351	02242			2.941,03	26.628,18C
19/12/2016	Pgto processo 376418/2016, OI S.A, COD.013.545.640 /683 /663, REF. FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	22057	02245		969,16		25.659,02C
19/12/2016	Pgto processo 376678/2016, OI S.A, COD.013.545.574 /OI INTERNET-FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	22057	02245		2.941,03		22.717,99C
19/12/2016	Pgto processo 376676, OI S.A, COD.013.545.687.../ OI INTERNET REF. FATURAS 1612.000406497- 1612.000404681- 1612.000402862- 1612.000402848- 1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 -	22057	02245		7.528,90		15.189,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Oi S/A (17941) 2.1.1.01.1828							
	1612.000402844 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO						
19/12/2016	Pgto processo 376419/2016, OI S.A, COD.013.545.706, FATURA 1612.000414102 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 SEDE E UNIDADES TESOURO	22057	02245		12.328,05		2.861,04C
19/12/2016	Pgto processo 376201/2016, OI S.A, COD.013.545.642 / 636 / FATURA 1612 . 000413935 - 1612 - 000356610. REFERENTE PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02245		2.861,04		0,00C
				TOTAIS:	331.609,73		
						317.774,15	0,00C
Papelaria Dinan Ltda-Me (17948) 2.1.1.01.1829							
04/11/2016	Provisão processo 373978, NF 002285, PAPELARIA DINAN EIRELI - ME	497	02229			477,10	477,10C
17/11/2016	Pgto processo 373978, PAPELARIA DINAN EIRELI. - ME. NF 2285, COD. 3570930. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCI-CM DOAÇÃO	22176	02234		477,10		0,00C
				TOTAIS:	477,10		
						477,10	0,00C
Mauricio Bernardes Segatti Junior (17962) 2.1.1.01.1831							
05/01/2016	Provisão processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	4627	02130			9.934,18	9.934,18C
05/01/2016	Provisão processo 365032 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 246.	4242	02130		277,16		9.657,02C
01/02/2016	Pgto processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246. COD.725362. REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		9.657,02		0,00C
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4627	02130			13.934,09	13.934,09C
05/02/2016	Provisão processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF. 247.	4242	02130		388,76		13.545,33C
01/03/2016	Pgto processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 395950, REF. NF 247, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS JAN/2016.	15883	02153		13.545,33		0,00C
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	4627	02151			16.311,12	16.311,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mauricio Bernardes Segatti Junior (17962) 2.1.1.01.1831							
	EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.						
02/03/2016	Provisão processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02151		455,08		15.856,04C
01/04/2016	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	4627	02161			27.829,13	43.685,17C
01/04/2016	Provisão processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02161		556,58		43.128,59C
04/04/2016	Pgto processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.403586, REF. NF 248 RELATIVO À DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	15883	02166		15.856,04		27.272,55C
28/04/2016	Pgto processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.19, REF. NF 251 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	22057	02170		27.272,55		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	4627	02174			26.890,15	26.890,15C
02/05/2016	Provisão processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02174		537,80		26.352,35C
31/05/2016	Pgto processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 45 REF. NF 252 PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	22057	02178		26.352,35		0,00C
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	4627	02181			19.434,20	19.434,20C
01/06/2016	Provisão processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02181		388,68		19.045,52C
28/06/2016	Pgto processo 370085/NF253, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.0000070/ REF. PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO	22057	02187		19.045,52		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mauricio Bernardes Segatti Junior (17962) 2.1.1.01.1831							
	PREDIAL SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.						
04/07/2016	Provisão processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 254 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02192		501,15		501,15D
04/07/2016	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	4627	02192			25.057,55	24.556,40C
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	4627	02199			22.015,94	46.572,34C
01/08/2016	Provisão processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 256 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	4242	02199		440,32		46.132,02C
05/08/2016	Pgto processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254. COD.112. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	22057	02201		24.556,40		21.575,62C
31/08/2016	Pgto processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 256. COD.141. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	22057	02207		21.575,62		0,00C
09/09/2016	Provisão processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR.	4242	02209		209,54		209,54D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	4627	02209			10.477,12	10.267,58C
30/09/2016	Pgto processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 258. COD.175. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02217		10.267,58		0,00C
				TOTAIS:	171.883,48		
						171.883,48	0,00C
Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda (18130) 2.1.1.01.1855							
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 5524, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI	497	02242			2.527,00	2.527,00C
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 5526, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI	497	02242			151,62	2.678,62C
20/12/2016	Pgto processo 370039, BIO NUTRI	22057	02245		151,62		2.527,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda (18130) 2.1.1.01.1855							
	NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5526. COD. 266. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
20/12/2016	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5524. COD.268. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		2.527,00		0,00C
				TOTAIS:	2.678,62		
						2.678,62	0,00C
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	19901	02127			747,01	747,01C
26/01/2016	Pgto processo 365031/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. COD. 40013, . PERIODO DE 02/12/2015. A 01/01/2016.	203	02132		747,01		0,00C
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	4676	02141			573,51	573,51C
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	4676	02151			534,93	1.108,44C
16/03/2016	Pgto processo 365884/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387790 REF. FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016 RELATIVO AO PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	15883	02153		573,51		534,93C
16/03/2016	Pgto processo 367107/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387582 REF. FATURA Nº 000.212.567/03/2016 RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	15883	02153		534,93		0,00C
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	4676	02168			576,67	576,67C
19/04/2016	Pgto processo 368298/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.011558731/VIVO, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE NO PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	22057	02170		576,67		0,00C
20/04/2016	Provisão processo 368495/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.	22008	02168			48,10	48,10C
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	4676	02176			499,46	547,56C
06/05/2016	Pgto processo 368495/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.18631539/VIVO, REF. FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.	22176	02175		48,10		499,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
12/05/2016	Provisão processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 000.329.182/05/2016 RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.	4676	02181			78,68	578,14C
20/05/2016	Pgto processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.24332380/VIVO, REF. FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016 PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	22057	02178		499,46		78,68C
03/06/2016	Pgto processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 29250734 REF. FATURA 000.329.182/05/2016 DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.	22057	02187		78,68		0,00C
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	4676	02185			487,76	487,76C
12/06/2016	Provisão processo 370692/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE PERIODO 11/05 A 10/06/2016.	4676	02185			120,54	608,30C
23/06/2016	Pgto processo 370693/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, Aut. Banc. 037889828/VIVO, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	22057	02187		487,76		120,54C
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	4676	02192			831,43	951,97C
13/07/2016	Provisão processo 371867/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 3002106664 REFERENTE A SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS DE JULHO/16.	13874	02193			109,80	1.061,77C
21/07/2016	Pgto processo 371546/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 049.518.619, REF. FATURA Nº NFST:000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER. PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016.	22057	02196		831,43		230,34C
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	4676	02199			703,55	933,89C
24/08/2016	Pgto processo 370692/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.062.724.172. VIVO CONTA Nº 2052381014 DO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016, ÀS FOLHAS 03, QUANDO DEVERIA SER QUITADA A FATURA ÀS FLS 17, NO VALOR DE	22057	02207		120,54		813,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
	R$ 109,80. SENDO QUE A DIFERENÇA DE R$ 10,74 PAGO A MAIOR SERÁ DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA EMPRESA ACIMA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.						
25/08/2016	Pgto processo 372664/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.063.076.156. VIVO, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	22057	02207		703,55		109,80C
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	4676	02213			771,74	881,54C
07/09/2016	Provisão processo 374109/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER	13874	02213			109,80	991,34C
13/09/2016	Provisão processo 374110/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER	13874	02213			79,72	1.071,06C
19/09/2016	Pgto processo 373743/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.056.669. FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	22057	02217		771,74		299,32C
26/09/2016	Pgto processo 374109/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.031, PG. VIVO 4G MES 07/2016, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER	22057	02217		109,80		189,52C
26/09/2016	Pgto processo 374110/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.043 PG. VIVO 4G MES 08/2016, FATURA Nº NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER	22057	02217		79,72		109,80C
04/10/2016	Pgto processo 371867/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.078.755.292/VIVO, REF. FATURA 3002106664 - SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS JULHO/16.	22057	02222		109,80		0,00C
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	4676	02224			559,15	559,15C
21/10/2016	Pgto processo 374999/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.087.310.857/VIVO, FATURA Nº NFST:000.252.562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	22610	02228		559,15		0,00C
25/10/2016	Provisão processo 375179/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.374.068/10 /2016	13874	02224			78,02	78,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefonica Brasil S.A (18137) 2.1.1.01.1856							
	REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.						
03/11/2016	Pgto processo 375179/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.091.604.798/VIVO, FATURA Nº NFST:000.374.068/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.	22057	02234		78,02		0,00C
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	4676	02232			573,32	573,32C
24/11/2016	Pgto processo 375861/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.001.906.888/VIVO, FATURA Nº NFST:000.252.696/11/2016 REF. PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	22057	02234		573,32		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 376256/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOURO	13874	02238			73,16	73,16C
02/12/2016	Pgto processo 376256/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.005.500/ FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOURO	22057	02243		73,16		0,00C
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	4676	02244			572,37	572,37C
12/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 377447, TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4676	02131			73,16	645,53C
19/12/2016	Pgto processo 376877/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.013.545.634 /VIVO, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016 TESOURO	22057	02245		572,37		73,16C
				TOTAIS:	8.128,72		
						8.201,88	73,16C
L D Equip. Profissionais Ltda (18144) 2.1.1.01.1857							
27/12/2016	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		1.451,25		1.451,25D
27/12/2016	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687 REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO. SHOW DE NATAL/16, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			37.499,99	36.048,74C
				TOTAIS:	1.451,25		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						37.499,99	36.048,74C
Deuselina Cândida Pereira (18172) 2.1.1.01.1861							
03/02/2016	Provisão processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 REFERENTE A DISPESA DIFERSA CSDGB (FARMACINHA)	497	02130			2.375,00	2.375,00C
05/02/2016	Pgto processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 COD.190378.	21630	02144		2.375,00		0,00C
				TOTAIS:	2.375,00		
						2.375,00	0,00C
SM Gases e Equipamento Ltda - ME (18214) 2.1.1.01.1862							
				Saldo Anterior:			347,82C
26/01/2016	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, COD. 203460, NF 1707, REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 30/12/2015. PACIENTE : JOÃO CHAVEIRO.	15883	02132		347,82		0,00C
12/02/2016	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, NF 4752 REF. LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.	5243	02140			347,82	347,82C
22/02/2016	Provisão processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, NF 7550 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.	497	02142			4.000,00	4.347,82C
23/02/2016	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, CÓD.467753. NF 4752 REFERENTE LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.	15883	02144		347,82		4.000,00C
14/03/2016	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP NOTA DE COBRANÇA 5160. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICIAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016	5243	02151			347,82	4.347,82C
21/03/2016	Pgto processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.747855, REF. NF 7550 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.	21630	02153		4.000,00		347,82C
23/03/2016	Pgto processo 310516/NF 5160, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, NOTA DE COBRANÇA 5160. DOC. 01. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICIAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016	22057	02153		347,82		0,00C
31/03/2016	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP. NF 5591. REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.	5243	02161			347,82	347,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SM Gases e Equipamento Ltda - ME (18214) 2.1.1.01.1862							
15/04/2016	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.806364, REF. NF 5591 LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO, PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.	15883	02166		347,82		0,00C
				TOTAIS:	5.391,28		
						5.043,46	0,00C
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
				Saldo Anterior:			120,00C
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1041 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	497	02127			601,80	721,80C
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1042 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	497	02127			2.524,50	3.246,30C
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1043 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	497	02127			2.749,86	5.996,16C
11/01/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1044 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	497	02127			2.006,92	8.003,08C
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 987, COD. 100996, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS SALGADOS E SUCOS LACHE NO DIA 09/11/2015.	15883	02132		120,00		7.883,08C
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL 1041. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	15883	02132		601,80		7.281,28C
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF Nº 1042. COD. 100996 . REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	15883	02132		2.524,50		4.756,78C
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF Nº 1043. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	15883	02132		2.749,86		2.006,92C
28/01/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NOTA FISCAL 1044. COD. 100996, REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.	15883	02132		2.006,92		0,00C
23/02/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF001079.	497	02141			48,25	48,25C
01/03/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1085 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES P/OS FUNCIONÁRIOS DA OVG NA EXPO CIEE GOIÁS.	497	02149			1.141,50	1.189,75C
15/03/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1119 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	497	02151			583,50	1.773,25C
23/03/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.150969.	15883	02131		48,25		1.725,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. NF 1079						
23/03/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES DA EXPO CIEE GOIÁS.	15883	02153		1.141,50		583,50C
23/03/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP,NF1119. COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	15883	02153		583,50		0,00C
06/04/2016	Provisão processo 342477, NF 1127 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP	497	02161			1.332,50	1.332,50C
06/04/2016	Provisão processo 342477, NF 1137 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP	497	02161			708,50	2.041,00C
18/05/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1141 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.	497	02176			204,00	2.245,00C
18/05/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1218 REFERENTE LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.	497	02176			550,00	2.795,00C
18/05/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1219 REFERENTE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.	497	02176			2.035,00	4.830,00C
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1127 . COD.2961312. REFERENTE DESFILE DE MODA PARA GESTANTES CSDG.	22057	02178		1.332,50		3.497,50C
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1137. COD.2961312. REFERENTE AO LANCHE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS U-NF NO DIA 29/03/2016.	22057	02178		708,50		2.789,00C
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1141. COD.2961312. REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.	22057	02178		204,00		2.585,00C
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1218. COD.2961312. REFERENTE A LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.	22057	02178		550,00		2.035,00C
20/05/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1219. COD.2961312. REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.	22057	02178		2.035,00		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1265 REFERENTE A FORNECIMENTO DE	497	02186			400,00	400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
	REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.						
06/07/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, COD.2961022/ REF. NF 1265 DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.	22176	02196		400,00		0,00C
19/08/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 1353 REFERENTE FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS P/ FESTA DO DIA DOS PAIS, DIA 12/08/2016.	497	02200			442,50	442,50C
19/08/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP NF 1352 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E QUITANDAS P/ EVENTO DE ENTREGA DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO DIA 09/08/2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA.	497	02200			981,00	1.423,50C
31/08/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF001375.	497	02206			600,00	2.023,50C
06/09/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF001375. COD. 2961758. DIVINA QUITANDA.	22057	02211		600,00		1.423,50C
06/09/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, 1352. COD. 2961760.	22176	02211		981,00		442,50C
06/09/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1353, COD. 2961758. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS PARA FESTA DE DIA DOS PAIS NO DIA 12/08/2016.	22057	02211		442,50		0,00C
06/10/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1439 REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.	497	02219			2.400,00	2.400,00C
21/10/2016	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1475 REFERENTE EVENTO DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA	497	02224			2.620,00	5.020,00C
26/10/2016	Provisão processo 342477. DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1464, REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.	497	02225			1.185,00	6.205,00C
01/11/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1439. COD. 2961273, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.	22057	02234		2.400,00		3.805,00C
01/11/2016	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1475, COD. 2961273. REFERENTE EVENTOS E DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA.	22057	02234		2.620,00		1.185,00C
01/11/2016	Pgto processo 342477/NF001464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, Ch n.	22057	02234		1.185,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divina Quitanda Ltda - EPP (18242) 2.1.1.01.1866							
	COD. 2961273 PG. DIVINA QUITANDA PAGAMENTO DE NF 1464 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.						
01/12/2016	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, NF 1540 REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.	497	02238			1.639,80	1.639,80C
06/12/2016	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1540, COD. 2961427, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.	22057	02243		1.639,80		0,00C
21/12/2016	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1587 FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			1.588,75	1.588,75C
21/12/2016	Provisão processo 374030,DIVINA QUITANDA LTDA -EPP. NF 1586. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			4.530,00	6.118,75C
				TOTAIS:	24.874,63		
						30.873,38	6.118,75C
Distribuidora Brasil Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda (18347) 2.1.1.01.1876							
07/06/2016	Provisão processo 363956, DISTRIB. BRASIL COM. DE PRODUT. MED. HOSP. LTDA. NF 52795 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DAS	497	02181			2.878,87	2.878,87C
01/07/2016	Pgto processo 363956, DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MED. HOSP. LTDA, COD.73, REF. NF 52795 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS	22057	02196		2.878,87		0,00C
				TOTAIS:	2.878,87		
						2.878,87	0,00C
Metal Calhas Ltda EPP (18368) 2.1.1.01.1879							
30/08/2016	Provisão do processo 365216, da Empresa Metal Calhas Ltda EPP. NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	497	02131			231,00	231,00C
01/09/2016	Pgto processo 365216, METAL CALHAS LTDA - ME, COD.059585801092016, NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	98	02211		231,00		0,00C
				TOTAIS:	231,00		
						231,00	0,00C
Lucimar Arantes de Sousa 69637571191 (18389) 2.1.1.01.1882							
20/06/2016	Provisão processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF	4627	02192			13.988,40	13.988,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	9 REF. FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.						
18/07/2016	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, COD. 6230310 REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 9 FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.	22057	02196		5.000,00		8.988,40C
15/09/2016	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9. COD.1327977, REFERENTE A FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.	22057	02217		8.988,40		0,00C
				TOTAIS:	13.988,40		
						13.988,40	0,00C
MS Hospitalar Ltda (18452) 2.1.1.01.1895							
04/05/2016	Provisão processo 355653. MS HOSPITALAR LTDA. NF 21809, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	497	02174			374,00	374,00C
13/05/2016	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA., NF 21809. COD.1216588. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.	22057	02178		374,00		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	497	02188			700,00	700,00C
08/07/2016	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23266 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.	497	02192			350,00	1.050,00C
15/07/2016	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016	22057	02196		700,00		350,00C
15/07/2016	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23266 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.	22057	02196		350,00		0,00C
				TOTAIS:	1.424,00		
						1.424,00	0,00C
Marsou Engenharia Ltda (18459) 2.1.1.01.1896							
26/02/2016	Provisão processo 365535, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA	14595	02149		360,36		360,36D
26/02/2016	Provisão processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA	4242	02149		245,70		606,06D
26/02/2016	Provisão processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 1297, SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.	21350	02149			8.190,00	7.583,94C
07/03/2016	Pgto processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, NF 1297.	21630	02153		7.583,94		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Marsou Engenharia Ltda (18459) 2.1.1.01.1896							
	COD.394382. RESSARCIMENTO REFERENTE SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.						
				TOTAIS:	8.190,00		
						8.190,00	0,00C
On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
				Saldo Anterior:			2.544,12C
19/01/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1333. COD.137224. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02132		2.544,12		0,00C
05/02/2016	Provisão processo 347394/2016 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. DA NOTA FISCAL 1386 REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	4613	02130			2.656,49	2.656,49C
05/02/2016	Provisão processo 347394/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NOTA FISCAL 1386.	4242	02130		112,37		2.544,12C
19/02/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1386. COD. 120080. REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02144		2.544,12		0,00C
01/03/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1422 REF. SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS FEV/2016.	4613	02151			2.656,49	2.656,49C
01/03/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02151		112,37		2.544,12C
28/03/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL 1422. COD. 2339048, REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	22057	02153		2.544,12		0,00C
08/04/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1458 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MARÇO/2016.	4613	02161			2.656,49	2.656,49C
08/04/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02161		112,37		2.544,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
02/05/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1458. COD.1464595 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, RADIO, JORNAIS EMPRESSOS E TV DE GOIANIA,MÊS MARÇO/2016.	22057	02170		2.544,12		0,00C
10/05/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1487 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.	4613	02176			2.656,49	2.656,49C
10/05/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02176		112,37		2.544,12C
06/06/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1594980/ REF. NF 1487 MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.	22057	02187		2.544,12		0,00C
10/06/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1518 REF. CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.	4613	02183			2.656,49	2.656,49C
10/06/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02183		112,37		2.544,12C
20/06/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.9248692/ REF. NF 1518 CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS EMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.	22057	02187		2.544,12		0,00C
07/07/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1539 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS NO MÊS JUNHO/16.	4613	02192			2.656,49	2.656,49C
07/07/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1539 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02192		112,37		2.544,12C
26/07/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 9763318 REF. NF 1539 MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS MÊS JUNHO/16.	22057	02196		2.544,12		0,00C
08/08/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REF. NF 1585 MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM	4613	02199			2.656,49	2.656,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
	RADIOS, TV'S E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/16.						
08/08/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1585 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02199		113,17		2.543,32C
25/08/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1585. COD.7932528. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RADIOS, TV'S E JORNAIS DO MÊS DE JULHO/16.	22057	02207		2.543,32		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.	4613	02209			2.656,49	2.656,49C
08/09/2016	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1614.	4242	02209		113,17		2.543,32C
19/09/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. COD.2915165. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02217		2.543,32		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1642 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.	4613	02219			2.656,49	2.656,49C
03/10/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1642 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	4242	02219		113,17		2.543,32C
28/10/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.7402057, NF 1642 DE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02228		2.543,32		0,00C
23/11/2016	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF1684. TESOUSO.	4242	02233		113,17		113,17D
23/11/2016	Provisão processo 347394/NF1684 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS	4613	02233			2.656,49	2.543,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP (18529) 2.1.1.01.1906							
	IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO.						
06/12/2016	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1684. COD. 7113760. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.543,32		0,00C
07/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1722, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.	Lanc.Mult.	02131			2.543,32	2.543,32C
19/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1729, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZMBRO/2016. TESOURO.JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZMBRO/2016. TESOURO.	Lanc.Mult.	02131			2.763,74	5.307,06C
				TOTAIS:	29.109,02		
						31.871,96	5.307,06C
H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda (18585) 2.1.1.01.1913							
16/11/2016	Provisão processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 5095 REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO, U-NF. TESOURO.	497	02232			4.332,00	4.332,00C
18/11/2016	Pgto processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 5095, COD.4676229. REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO U-NF TESOURO.	22057	02234		4.332,00		0,00C
				TOTAIS:	4.332,00		
						4.332,00	0,00C
GR Grafica Expressa Ltda - Me (18697) 2.1.1.01.1926							
13/12/2016	Provisão processo 374476. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		57,60		57,60D
13/12/2016	Provisão processo 374476. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF Nº 2481, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			2.880,00	2.822,40C
28/12/2016	Pgto processo 374476, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481, COD. 5402047.REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02247		2.822,40		0,00C
				TOTAIS:	2.880,00		
						2.880,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estruturasom Produções e Eventos Eireli- ME (18732) 2.1.1.01.1930							
				Saldo Anterior:			50.354,78C
13/01/2016	Pgto processo 363737, ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, COD.136640, REF. NF 45 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAI NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.	15883	02128		50.354,78		0,00C
				TOTAIS:	50.354,78		
						0,00	0,00C
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
				Saldo Anterior:			7.502,88C
13/01/2016	Diferença do valor provisionado do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5138605611. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	13377	02127		12,18		7.490,70C
25/01/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOL.5138605611. COD. 671465. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DA OVG. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	15883	02132		925,68		6.565,02C
24/02/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA Nº 5156447534. COD. 862979. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016.	15883	02144		937,86		5.627,16C
08/03/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5173139265 REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.	13377	02151			2,03	5.629,19C
21/03/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 5173139265, COD. 759209. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.	15883	02153		939,89		4.689,30C
11/04/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. DIFERENÇA A MAIOR DO VALOR PROVISIONADO.	13377	02161			4,06	4.693,36C
19/04/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990. COD.0000012. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. 8ª PARCELA.	22057	02170		941,92		3.751,44C
12/05/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 5213352126 REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02176			20,30	3.771,74C
20/05/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO 5213352126. COD.38. REFERENTE A	22057	02178		958,16		2.813,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG.						
07/06/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02131			18,27	2.831,85C
20/06/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.65/ REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG.	22057	02187		956,13		1.875,72C
06/07/2016	Provisão processo 358485/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº5255680849 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016. DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02192			30,45	1.906,17C
21/07/2016	Pgto processo 358485/2016, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 94 REF. BOLETO Nº5255680849 RELATIVO À PARC. 11/12 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016.	22057	02196		968,31		937,86C
05/08/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO Nº 5284120945 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02199			30,45	968,31C
24/08/2016	Pgto processo 358485/5284120945, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 134. BOLETO Nº 5284120945. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016.	22057	02207		968,31		0,00C
31/08/2016	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, apolice 0993. 00. 14209. 411-9	21623	02131			11.254,32	11.254,32C
11/10/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5333732244 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02221			26,39	11.280,71C
13/10/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, OF.035/16 REF. BOLETO Nº 5333732244 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016.	22057	02222		964,25		10.316,46C
19/10/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5336202742 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/09/2016 A 14/10/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02224			26,39	10.342,85C
21/10/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO	22057	02228		964,25		9.378,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (18879) 2.1.1.01.1940							
	CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.196, REF. RECIBO 5336202742 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO: DE 15/09/2016 A 14/10/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	13377	02232			26,39	9.404,99C
23/11/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129. COD.233. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016.TESOURO	22057	02234		964,25		8.440,74C
12/12/2016	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5386575283, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER COM RECURSO DO TESOURO.	13377	02244			26,39	8.467,13C
21/12/2016	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5386575283, COD.272. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02245		964,25		7.502,88C
				TOTAIS:	11.465,44		
						11.465,44	7.502,88C
TNT Cursos e Serviços Ltda - ME (18928) 2.1.1.01.1947							
21/07/2016	Provisão processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 382 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME	4242	02199		19,20		19,20D
21/07/2016	Provisão processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00 HORAS.	19054	02199			500,00	480,80C
15/08/2016	Pgto processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 COD.3217579. REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00HORAS.	22169	02201		480,80		0,00C
				TOTAIS:	500,00		
						500,00	0,00C
Laboratório Citoclinico Ltda (19257) 2.1.1.01.1949							
				Saldo Anterior:			682,37C
05/01/2016	Pgto processo 364690, LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA-EPP, COD. 160174, NF 1627 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS NOV/2015. GAB.	15883	02128		682,37		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	682,37		
						0,00	0,00C
Asti Soluções Ltda (19299) 2.1.1.01.1952							
				Saldo Anterior:			7.194,00C
05/01/2016	Pgto processo 361202, ASTI SOLUÇÕES LTDA, COD.156532, REF. NF 1446 CONFECÇAO DE CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADA DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA E SERRA DOURADA.	15883	02128		7.194,00		0,00C
				TOTAIS:	7.194,00		
						0,00	0,00C
Mãe e Filha Comércio de Aviamentos Ltda-ME (19362) 2.1.1.01.1960							
01/09/2016	Provisão processo 369769. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, NF 2206. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.	497	02209			584,75	584,75C
12/09/2016	Pgto processo 369769, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, COD.8659297. NF 2206, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS	22176	02211		584,75		0,00C
				TOTAIS:	584,75		
						584,75	0,00C
Adelar Comercial Odontomedica Ltda (18781) 2.1.1.01.1974							
10/11/2016	Provisão processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, NF 16546 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDG. TESOURO.	497	02232			445,00	445,00C
09/12/2016	Pgto processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, COD. 251, REF. NF 16546 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CSDG. VIA TESOURO.	22057	02243		445,00		0,00C
				TOTAIS:	445,00		
						445,00	0,00C
Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME (12005) 2.1.1.01.1983							
28/12/2016	Provisão processo 375313, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			4.000,00	4.000,00C
28/12/2016	Provisão processo 375313 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		111,60		3.888,40C
				TOTAIS:	111,60		
						4.000,00	3.888,40C
Associação Telecentro de Inf. e Negocios (19523) 2.1.1.01.1986							
30/11/2016	Pgto processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, COD. 25, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA	22176	02239		8.602,00		8.602,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO						
30/11/2016	Provisão processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	19950	02238			8.602,00	0,00C
				TOTAIS:	8.602,00		
						8.602,00	0,00C
Assoc. das Ind. de Placas Automotivas de Goiás (19537) 2.1.1.01.1988							
08/04/2016	Provisão processo 367863/2016 ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, CONFECÇÃO DE PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.	4627	02161			165,00	165,00C
11/04/2016	Pgto processo 367863/2016, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, COD.123007, PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.	15883	02166		165,00		0,00C
				TOTAIS:	165,00		
						165,00	0,00C
Artmed Hospitalar Ltda- EPP (19586) 2.1.1.01.1995							
				Saldo Anterior:			362,50C
15/01/2016	Provisão processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP, NF 3268 REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.	497	02127			1.160,00	1.522,50C
28/01/2016	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP , NF Nº 003183. COD,13427. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS GAB.	15883	02132		362,50		1.160,00C
28/01/2016	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA. NF Nº 3.268 - EPP , COD. 13427.	15883	02132		1.160,00		0,00C
				TOTAIS:	1.522,50		
						1.160,00	0,00C
Diva de Fatima Silva 57576297115 (19607) 2.1.1.01.1997							
30/08/2016	Provisão processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 923 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115	4242	02206		58,59		58,59D
30/08/2016	Provisão processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, REF. NF 923 INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.	20251	02206			2.100,00	2.041,41C
31/08/2016	Pgto processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 923. COD.1840240, REFERENTE INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.	22176	02207		2.041,41		0,00C
05/10/2016	Provisão processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 930 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.	20251	02221			600,00	600,00C
05/10/2016	Provisão processo 374668,	4242	02221		16,74		583,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diva de Fatima Silva 57576297115 (19607) 2.1.1.01.1997							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 930 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115						
17/10/2016	Pgto processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, COD. 1840001 REF. NF 930 DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.	22176	02222		583,26		0,00C
				TOTAIS:	2.700,00		
						2.700,00	0,00C
Instituto Filantropia - IF (19628) 2.1.1.01.2000							
19/08/2016	Provisão processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 00018740 RELATIVO A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.	19852	02200			230,00	230,00C
19/08/2016	Pgto processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.11/INST FILANTROPIA, BOLETO Nº 00018740 REFERENTE A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.	22176	02207		230,00		0,00C
24/08/2016	Provisão processo 372927/2016 INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 05542336 RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.	20251	02206			4.345,60	4.345,60C
25/08/2016	Pgto processo 372927/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD. 12 PG. INST. FILATROPIA, BOLETO Nº 05542336 REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA,LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.	22176	02207		4.345,60		0,00C
				TOTAIS:	4.575,60		
						4.575,60	0,00C
Life Purificadores Ltda (19831) 2.1.1.01.2001							
24/08/2016	Provisão processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 6073 REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM/2016.	497	02206			580,00	580,00C
25/08/2016	Pgto processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF6073. COD. 8164538. REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	22057	02207		580,00		0,00C
				TOTAIS:	580,00		
						580,00	0,00C
Loja da Construção Ltda-EPP (15694) 2.1.1.01.2017							
02/03/2016	Provisão processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, NF 8303 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS	497	02149			1.278,00	1.278,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.						
10/03/2016	Pgto processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NOTA FISCAL 8303. COD. 123690, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.	21630	02153		1.278,00		0,00C
21/09/2016	Provisão processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NF 09304 REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.	497	02213			219,80	219,80C
23/09/2016	Pgto processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NF 9304. COD.5405906. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.	22176	02217		219,80		0,00C
				TOTAIS:	1.497,80		
						1.497,80	0,00C
Nix International Asses Const e Com. Exterior Ltda (20167) 2.1.1.01.2022							
				Saldo Anterior:			38.884,00C
14/01/2016	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, COD. 101898, REF. NF'S: 249 E 250, LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	15883	02128		19.442,00		19.442,00C
19/01/2016	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF 248. COD. 134078. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	15883	02132		9.721,00		9.721,00C
19/01/2016	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF251. COD. 134078 . REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.	15883	02132		9.721,00		0,00C
				TOTAIS:	38.884,00		
						0,00	0,00C
DM Conteiners Loc., Manut. e Com. Ltda-M (20202) 2.1.1.01.2027							
				Saldo Anterior:			260,00C
06/01/2016	Pgto processo 362574, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME, COD.110798, REF. NF 1853, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTEINERS NA PRAÇA CIVICA, SHOW DE NATAL/2015.	15883	02128		260,00		0,00C
				TOTAIS:	260,00		
						0,00	0,00C
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
10/02/2016	Provisão processo 365082, AMERICA TINTAS ELIRELI-EPP, DE NF 3113 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	497	02140			274,00	274,00C
15/02/2016	Pgto processo 365082, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF003113,	203	02144		274,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
	COD. 255230. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.						
22/02/2016	Provisão processo 365084, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.	497	02142			1.412,00	1.412,00C
24/02/2016	Pgto processo 365084, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 3136 COD. 187003. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	21630	02144		1.412,00		0,00C
09/03/2016	Provisão processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3164 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.	497	02151			414,00	414,00C
10/03/2016	Provisão processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 3182 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	497	02151			979,00	1.393,00C
14/03/2016	Pgto processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 3164. COD.295922. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.	21630	02153		414,00		979,00C
14/03/2016	Pgto processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.295568, REF. NOTA FISCAL 3182, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.	21630	02153		979,00		0,00C
18/05/2016	Provisão processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. NF 3440 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. (A VISTA)	497	02176			1.519,00	1.519,00C
20/05/2016	Pgto processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD. CTRL 00012, REF. NF 3440 DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. (AVISTA)	98	02178		1.519,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ O CENTRO DE APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.	497	02186			2.002,50	2.002,50C
04/07/2016	Pgto processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.7097082, REF. NF 3552 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/CENTRO APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02196		2.002,50		0,00C
26/09/2016	Provisão processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 008377, REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.	497	02213			816,40	816,40C
30/09/2016	Pgto processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 3877. COD.9200633. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.	22176	02217		816,40		0,00C
17/11/2016	Provisão processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO	497	02232			842,40	842,40C
30/11/2016	Pgto processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.2404758, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO	22057	02239		842,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
America Tintas Eireli-EPP (20244) 2.1.1.01.2033							
	PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO						
				TOTAIS:	8.259,30		
						8.259,30	0,00C
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
08/01/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. DA NF 12317 E FAT. 8866 REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	19047	02130			2.297,19	2.297,19C
03/02/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12317 E FAT. 8866. COD. 387981. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	15911	02144		2.297,19		0,00C
19/02/2016	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12517 E FAT. 9031. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	19047	02141			2.297,19	2.297,19C
01/03/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12517 E FAT. 9031 CÓD.450682. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	15911	02153		2.297,19		0,00C
08/03/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, NF 12688 FATURA 9160 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	19047	02161			2.297,19	2.297,19C
09/03/2016	Provisão processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REF. NF 12716 - LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.	19047	02161			2.600,00	4.897,19C
05/04/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 12886 FATURA 9316 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	19047	02168			2.297,19	7.194,38C
07/04/2016	Pgto processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.01, REF. NF 12716 LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.	22169	02166		2.600,00		4.594,38C
08/04/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, COD.02, REF. NF 12688 FATURA 9160 RELATIVO À LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	22169	02166		2.297,19		2.297,19C
29/04/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12886 FATURA 9316.	22169	02170		2.297,19		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
	COD.06/SEAT. REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.						
10/05/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13137, FATURA 9518. REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA).	19047	02174			2.297,19	2.297,19C
20/05/2016	Pgto processo 345087/NF13137FT9518, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13137, COD. 10. FATURA 9518 REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA)	22169	02178		2.297,19		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13269 E FATURA Nº 9638, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.	19047	02181			2.297,19	2.297,19C
15/06/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.13/ REF. FATURA Nº 9638 NF 13269 LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		2.297,19		0,00C
11/07/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 9825 NF 13550 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.	19047	02192			2.297,19	2.297,19C
18/07/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.16, FATURA Nº 9825 NF 13550 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.	22169	02196		2.297,19		0,00C
29/08/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF:13738 - FATURA 9968, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.	19047	02206			2.297,19	2.297,19C
31/08/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF :13738, FATURA 9968 . COD.022. - REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.	22169	02207		2.297,19		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 345087. SEAT	19047	02212			2.175,29	2.175,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
	SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13977, FATURA 10169. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU						
30/09/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13977. COD03. FATURA 10169 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	22610	02217		2.175,29		0,00C
04/10/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 14166 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	19047	02229			548,18	548,18C
31/10/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. FATURA 10319 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	19047	02225			1.749,01	2.297,19C
01/11/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14166, COD. 06. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PBU.	22610	02234		548,18		1.749,01C
01/11/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 10319, COD. 06 . REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU	22610	02234		1.749,01		0,00C
07/11/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 14418 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU	19047	02232			548,18	548,18C
07/11/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU	19047	02232			1.749,01	2.297,19C
29/11/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU. BOLSA	22057	02239		1.749,01		548,18C
29/11/2016	Pgto processo 345087/14418, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240. BOLSA	22057	02239		548,18		0,00C
16/12/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 14600. COD.263/SEAT.	22057	02245		548,18		548,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP (20293) 2.1.1.01.2036							
	REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA.PBU) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
16/12/2016	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FT Nº 10643. COD.263. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA . PBU) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02245		1.749,01		2.297,19D
16/12/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14600, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA(SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	19047	02244			548,18	1.749,01D
16/12/2016	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 10643, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19047	02244			1.749,01	0,00C
				TOTAIS:	30.044,38		
						30.044,38	0,00C
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME (20307) 2.1.1.01.2038							
				Saldo Anterior:			72.603,38C
27/01/2016	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, NF 30 COD. 204059. REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.	15883	02132		72.603,38		0,00C
15/12/2016	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4648	02244			46.590,40	46.590,40C
15/12/2016	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39 REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		1.397,71		45.192,69C
15/12/2016	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS	14595	02244		1.630,66		43.562,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME (20307) 2.1.1.01.2038							
	ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DOTESOURO.						
19/12/2016	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4648	02244			108.710,93	152.272,96C
19/12/2016	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 40 REFERENTE INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02244		3.261,33		149.011,63C
19/12/2016	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL ELET. LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02244		3.804,88		145.206,75C
23/12/2016	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, COD.2831121. REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		43.562,03		101.644,72C
				TOTAIS:	126.259,99		
						155.301,33	101.644,72C
Helena Aparecida Silva Furtado - EPP (20342) 2.1.1.01.2042							
				Saldo Anterior:			5.832,60C
12/01/2016	Pgto processo 361203, HELENA APARECIDA SILVA FURTADO-EPP, COD. 306834, REF. NF Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS), SHOW DE NATAL 2015.	15883	02128		5.832,60		0,00C
				TOTAIS:	5.832,60		
						0,00	0,00C
Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME (20412) 2.1.1.01.2052							
23/12/2016	Provisão processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4655	02246			9.884,00	9.884,00C
28/12/2016	Pgto processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, COD. 5285668. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO.	22057	02247		9.884,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME (20412) 2.1.1.01.2052							
	SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
				TOTAIS:	9.884,00		
						9.884,00	0,00C
GS1 - Associação Brasileira de Automação (20559) 2.1.1.01.2058							
01/12/2016	Provisão processo 376755, GS1-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, BOLETO 869681 REFERENTE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2017. DIGER DOAÇÃO	22687	02244			329,00	329,00C
				TOTAIS:	0,00		
						329,00	329,00C
Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME (20580) 2.1.1.01.2061							
28/06/2016	Provisão processo 369515/NF4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	4627	02186			250,00	250,00C
28/06/2016	Provisão processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	4242	02186		10,58		239,42C
04/07/2016	Provisão processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 4851 REFERENTE LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.	21350	02193			250,00	489,42C
04/07/2016	Provisão processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4851 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	4242	02193		10,58		478,84C
04/07/2016	Pgto processo 369515, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, COD.6987119, REF. NF 4813 LIMPEZA DE FOSSA - TRINDADE-GO.	22057	02196		239,42		239,42C
20/07/2016	Pgto processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTRL 99906123000015 REF. NF 4851 LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.	98	02196		239,42		0,00C
				TOTAIS:	500,00		
						500,00	0,00C
Mauro Mendes da Silva (20587) 2.1.1.01.2062							
04/01/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 15 REF. AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.	19754	02127			800,00	800,00C
12/01/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 254576, REF. NF 15 SERVIÇOS, AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.	18991	02128		800,00		0,00C
01/02/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF	19754	02140			800,00	800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mauro Mendes da Silva (20587) 2.1.1.01.2062							
	16 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO, MÊS JANEIRO/2016. CCVV e CCI-CM.						
16/02/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 16. COD.48937. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO MÊS DE JANEIRO/2016. CCVV-CCI-CM.	18991	02144		800,00		0,00C
07/03/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104 NF 17 REF. SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS NO MÊS FEVEREIRO/2016	19754	02149			800,00	800,00C
08/03/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA. NF. 17 90489314104, COD.115535. REFERENTE AO SEVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	18991	02153		800,00		0,00C
05/04/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCVV, CCI-CM.	19754	02161			800,00	800,00C
18/04/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 . COD.190518, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS ,CCVV, CCI-CM.	18991	02170		800,00		0,00C
16/05/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS NO CCVV, CCI-CM E U-NF. MÊS ABRIL/2016.	19754	02176			1.200,00	1.200,00C
20/05/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 COD.3260942. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS, CCVV,CCI-CM E U-NF. MÊS DE ABRIL/2016.	22204	02178		1.200,00		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	19754	02183			1.200,00	1.200,00C
15/06/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.7328511/ REF. NF 20 PREST. DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS, NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	22204	02187		1.200,00		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 21 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS DE JUNHO/2016.	19754	02192			1.200,00	1.200,00C
15/07/2016	Pgto processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104,	22204	02196		1.200,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mauro Mendes da Silva (20587) 2.1.1.01.2062							
	COD.5051299, REF. NF 21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,CCVV,U-NF E CCI-CM MÊS DE JUNHO/2016.						
15/08/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,NAS UNIDADES: CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS JULHO/2016.	19754	02199			1.200,00	1.200,00C
16/08/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.3878322, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS JULHO/2016.	22204	02201		1.200,00		0,00C
06/09/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	19754	02213			1.200,00	1.200,00C
23/09/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23. COD.5405903. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	22204	02217		1.200,00		0,00C
06/10/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 24 REFERENTE A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	19754	02221			1.200,00	1.200,00C
19/10/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.2387414, REF. NF 24 RELATIVO A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	22204	02228		1.200,00		0,00C
03/11/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	19754	02232			1.300,00	1.300,00C
22/11/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25. COD.6144907, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCI-CM , CCVV ,U-NF E CSDGB MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	22204	02234		1.300,00		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG. VILA VIDA	19754	02242			1.300,00	1.300,00C
09/12/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26. COD.9847553, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG VILA VIDA	22204	02243		1.300,00		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF	19754	02244			1.200,00	1.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mauro Mendes da Silva (20587) 2.1.1.01.2062							
	27 REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.						
21/12/2016	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 27, COD.1503188. REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22204	02245		1.200,00		0,00C
				TOTAIS:	14.200,00		
						14.200,00	0,00C
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
				Saldo Anterior:			2.099,61C
19/01/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 56. COD. 131538. REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.	15883	02132		2.099,61		0,00C
28/01/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. DA NF. 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.	4627	02130			2.237,20	2.237,20C
28/01/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.	4249	02130		104,03		2.133,17C
28/01/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.	4228	02130		33,56		2.099,61C
19/02/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF. 59. COD.115749. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.	15883	02144		2.099,61		0,00C
26/02/2016	Provisão processo 341123, BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 REF. 7/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.	4627	02149			2.237,20	2.237,20C
26/02/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02149		104,03		2.133,17C
26/02/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02149		33,56		2.099,61C
21/03/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 CÓD.129991, REFERENTE A 7/12 PARCELA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.	15883	02153		2.099,61		0,00C
29/03/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4627	02161			2.237,20	2.237,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	DE AUDITORIA EXTERNA						
29/03/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68.	4249	02161		104,03		2.133,17C
29/03/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 .	4228	02161		33,56		2.099,61C
19/04/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68, COD.4986649. REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA	22057	02170		2.099,61		0,00C
30/04/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74, REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.	4627	02174			2.237,20	2.237,20C
30/04/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.	4249	02174		104,03		2.133,17C
30/04/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.	4228	02174		33,56		2.099,61C
19/05/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 74. COD. 2123466. REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA	22057	02178		2.099,61		0,00C
31/05/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79. REFERENTE PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	4627	02181			2.237,20	2.237,20C
31/05/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.	4249	02181		104,03		2.133,17C
31/05/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.	4228	02181		33,56		2.099,61C
17/06/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 8516873 REF. NF 79 PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	22057	02187		2.099,61		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 341123/NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA	4627	02186			2.237,20	2.237,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	EXTERNA 2015.						
28/06/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02186		104,03		2.133,17C
28/06/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02186		33,56		2.099,61C
19/07/2016	Pgto processo 341123/ NF 83, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6516316/ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	22057	02196		2.099,61		0,00C
28/07/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02194		104,03		104,03D
28/07/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 86 BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02194		33,56		137,59D
28/07/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	4627	02194			2.237,20	2.099,61C
19/08/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86. COD.5338953, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	22057	02207		2.099,61		0,00C
31/08/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89. PARCELA 01/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	4627	02209			2.237,20	2.237,20C
31/08/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89.	4228	02209		33,56		2.203,64C
31/08/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. .NF89.	4249	02209		104,03		2.099,61C
19/09/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 89. COD.2915110. PARCELA 01/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	22057	02217		2.099,61		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02219		104,03		104,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
30/09/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 93 PARCELA 02/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	4627	02219			2.237,20	2.133,17C
30/09/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02219		33,56		2.099,61C
19/10/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2377389, REF. NF 93 PARCELA 02/12 RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	22057	02228		2.099,61		0,00C
20/10/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101 REF. PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.	4627	02224			2.237,20	2.237,20C
20/10/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4249	02224		104,03		2.133,17C
20/10/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	4228	02224		33,56		2.099,61C
18/11/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101. COD.4172033, REFERENTE PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.TESOURO	22057	02234		2.099,61		0,00C
23/11/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. TESOURO	4627	02238			2.237,20	2.237,20C
23/11/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOURO	4228	02238		33,56		2.203,64C
23/11/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOURO	4249	02238		104,03		2.099,61C
19/12/2016	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110. COD.7552285. REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO CON RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		2.099,61		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS COFINS E CONTRIBUIÇÃO	4249	02244		104,03		104,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bravos Auditores Independentes SS EPP (20671) 2.1.1.01.2063							
	SOCIAL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.F 113. PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
20/12/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113 PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4627	02244			2.237,20	2.133,17C
20/12/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 113. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4228	02244		33,56		2.099,61C
				TOTAIS:	26.846,40		
						26.846,40	2.099,61C
Marfel Araujo e Castro Com. de Bebidas Ltda (20993) 2.1.1.01.2066							
01/04/2016	Provisão processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - NF 2749 REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS CCVV.	497	02161			2.240,64	2.240,64C
04/04/2016	Pgto processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.626043, REF. NF 2749 AQUISIÇAO DE PRODUTOS CCVV.	18991	02166		2.240,64		0,00C
20/06/2016	Provisão processo 369783/NF2787 MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES	497	02185			1.526,40	1.526,40C
22/06/2016	Pgto processo 369783/NF2787, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.001/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES	22204	02187		1.526,40		0,00C
				TOTAIS:	3.767,04		
						3.767,04	0,00C
Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira EIRELI (21147) 2.1.1.01.2074							
08/01/2016	Provisão processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS VILA VIDA.	497	02127			1.893,15	1.893,15C
12/01/2016	Pgto processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, COD. 135767, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS - VILA VIDA.	18991	02128		1.893,15		0,00C
				TOTAIS:	1.893,15		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						1.893,15	0,00C
Tavares Silva & Silva Ltda. (21182) 2.1.1.01.2077							
19/04/2016	Provisão processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. NF. 27543, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL.	497	02168			5.279,21	5.279,21C
20/05/2016	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.2730491, REF. NF 27543 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, U-NF, SEDE E CSDGB.	22057	02178		5.279,21		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 365595, NF 28008, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP	497	02181			4.649,65	4.649,65C
18/07/2016	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.5884576, REF. NF 28008 MATERIAL DESCARTAVEL GEP	22057	02196		4.649,65		0,00C
23/08/2016	Provisão do processo 365595, da Empresa Tavares Silva & Silva Ltda. NF Nº 28958.	497	02131			5.664,80	5.664,80C
19/09/2016	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 28958 COD. 3013531. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI -CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.	22057	02217		5.664,80		0,00C
				TOTAIS:	15.593,66		
						15.593,66	0,00C
Madeireira Tobias Ltda (21203) 2.1.1.01.2080							
13/04/2016	Provisão processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 32949 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB	497	02161			900,00	900,00C
29/04/2016	Pgto processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, COD.839949, REF. NF 32949 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB	203	02170		900,00		0,00C
25/11/2016	Provisão processo 373990, NF 115069, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	497	02233			2.217,60	2.217,60C
21/12/2016	Pgto processo 373990, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 115069. COD. 29. MADEREIRA TOBIAS. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOAÇÃO.	22176	02245		2.217,60		0,00C
				TOTAIS:	3.117,60		
						3.117,60	0,00C
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
				Saldo Anterior:			24.372,75C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5169. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.	15883	02132		239,60		24.133,15C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5156 . COD. 143884 , REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.	15883	02132		400,52		23.732,63C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME ,	15883	02132		1.066,37		22.666,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	COD. NF 5190 . 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.						
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5077. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.	15883	02132		935,50		21.730,76C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5223. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, VILA VIDA.	15883	02132		698,32		21.032,44C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5196. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.	15883	02132		3.346,40		17.686,04C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5195. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.	15883	02132		1.611,43		16.074,61C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5149. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	15883	02132		2.656,95		13.417,66C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5150. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	15883	02132		2.599,92		10.817,74C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5167, COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	15883	02132		641,38		10.176,36C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5230. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	15883	02132		1.324,49		8.851,87C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5188. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	15883	02132		3.108,74		5.743,13C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5236. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.	15883	02132		4.029,39		1.713,74C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5086. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CSDGB.	15883	02132		307,22		1.406,52C
27/01/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5241. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.	15883	02132		1.406,52		0,00C
23/02/2016	Provisão processo 355106, APIA	497	02141			1.502,50	1.502,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5454.						
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5285.		497	02141		183,26	1.685,76C
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5326.		497	02141		965,28	2.651,04C
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5349.		497	02141		1.256,34	3.907,38C
24/02/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5382.		497	02141		1.634,22	5.541,60C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5431 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS UNIDADES.		497	02151		2.217,57	7.759,17C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5419 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02151		2.137,44	9.896,61C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5448 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02151		2.234,66	12.131,27C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02151		19,50	12.150,77C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.		497	02151		167,91	12.318,68C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5488 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02151		1.932,42	14.251,10C
21/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5522 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.		497	02151		1.352,02	15.603,12C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02152		1.718,05	17.321,17C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02152		1.266,66	18.587,83C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		497	02152		129,20	18.717,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5394 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	497	02152			2.281,45	20.998,48C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	497	02152			2.132,34	23.130,82C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	497	02152			2.229,04	25.359,86C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5284 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	497	02152			2.046,84	27.406,70C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	497	02152			138,70	27.545,40C
22/03/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	497	02152			167,15	27.712,55C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5349, COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		1.256,34		26.456,21C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5454, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		1.502,50		24.953,71C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5285, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		183,26		24.770,45C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. . NOTA FISCAL 5326, Ch n. COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		965,28		23.805,17C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5382 , Ch n. COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	15883	02153		1.634,22		22.170,95C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5394, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS	15883	02153		2.281,45		19.889,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	UNIDADES.						
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF5. 363 , COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		2.132,34		17.757,16C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5397, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		2.229,04		15.528,12C
24/03/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5284, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	15883	02153		2.046,84		13.481,28C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5548 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	497	02161			1.850,13	15.331,41C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5581 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	497	02161			1.916,24	17.247,65C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5612 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	497	02161			2.056,00	19.303,65C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5646 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	497	02161			2.248,20	21.551,85C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5695 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	497	02161			2.905,85	24.457,70C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5607 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	497	02161			64,95	24.522,65C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5673 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	497	02161			300,18	24.822,83C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5553 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	497	02161			2.085,80	26.908,63C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5582 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	497	02161			1.510,73	28.419,36C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5613 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	497	02161			2.064,23	30.483,59C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5648 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	497	02161			1.851,56	32.335,15C
08/04/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02161			1.793,36	34.128,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	NF 5680 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.						
11/04/2016	Provisão processo 355106, NF 5717 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02161			447,50	34.576,01C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		138,70		34.437,31C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		167,15		34.270,16C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		19,50		34.250,66C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5579 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		167,91		34.082,75C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		1.932,42		32.150,33C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5522 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		1.352,02		30.798,31C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		1.718,05		29.080,26C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5431 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		2.217,57		26.862,69C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5419 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		2.137,44		24.725,25C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5448 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		2.234,66		22.490,59C
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA	22057	02166		1.266,66		21.223,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.						
14/04/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.	22057	02166		129,20		21.094,73C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5612. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	22057	02170		2.056,00		19.038,73C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005646. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.	22057	02170		2.248,20		16.790,53C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5695. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	22057	02170		2.905,85		13.884,68C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5607. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	22057	02170		64,95		13.819,73C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5673. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB	22057	02170		300,18		13.519,55C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5548. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO	22057	02170		1.850,13		11.669,42C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005581. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.	22057	02170		1.916,24		9.753,18C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5553 . COD.1464619, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF	22057	02170		2.085,80		7.667,38C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5582. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	22057	02170		1.510,73		6.156,65C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005613. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	22057	02170		2.064,23		4.092,42C
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5648. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16.	22057	02170		1.851,56		2.240,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	CGSF.						
02/05/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5680. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.	22057	02170		1.793,36		447,50C
03/05/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5787, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	497	02174			2.124,09	2.571,59C
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5763, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.	497	02174			2.113,94	4.685,53C
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5795, REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016.	497	02174			208,63	4.894,16C
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5742, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.	497	02174			2.211,49	7.105,65C
03/05/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5725, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.	497	02174			2.199,54	9.305,19C
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5874 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02177			497,50	9.802,69C
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5735 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02177			113,57	9.916,26C
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5707 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02177			1.867,77	11.784,03C
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5764 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02177			1.224,80	13.008,83C
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5793 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02177			2.314,10	15.322,93C
23/05/2016	Provisão processo 355106, NF 5736 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02177			1.099,10	16.422,03C
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5795 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016	22057	02187		208,63		16.213,40C
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5763 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	22057	02187		2.113,94		14.099,46C
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5787 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	22057	02187		2.124,09		11.975,37C
02/06/2016	Pgto processo 355106/ NF 5742a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	22057	02187		2.211,49		9.763,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
02/06/2016	Pgto processo 355106/ NF 5725a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016	22057	02187		2.199,54		7.564,34C
02/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5717 CARNES E FRIOS CCVV . ABRIL/2016	22057	02187		447,50		7.116,84C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5940 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			2.064,04	9.180,88C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5854 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.332,56	10.513,44C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5873 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.810,95	12.324,39C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5896 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.610,98	13.935,37C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5921 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.527,93	15.463,30C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5821 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.512,21	16.975,51C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5847 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.325,91	18.301,42C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5872 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.570,93	19.872,35C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5926 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.088,25	20.960,60C
09/06/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5928 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02183			1.682,42	22.643,02C
10/06/2016	Provisão processo 355106, NF 005851 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	497	02183			294,75	22.937,77C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5874 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		497,50		22.440,27C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5872 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.570,93		20.869,34C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5940 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		2.064,04		18.805,30C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA	22057	02187		2.314,10		16.491,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5793 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.						
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5896 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.610,98		14.880,22C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5764 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.224,80		13.655,42C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5707 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.867,77		11.787,65C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5735 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		113,57		11.674,08C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5873 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.810,95		9.863,13C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5847 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.325,91		8.537,22C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5926 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.088,25		7.448,97C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5921 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.527,93		5.921,04C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5854 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.332,56		4.588,48C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5821 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.512,21		3.076,27C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5928 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.682,42		1.393,85C
14/06/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5736 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02187		1.099,10		294,75C
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	497	02192			1.199,20	1.493,95C
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5950 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	497	02192			1.742,35	3.236,30C
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV	497	02192			160,00	3.396,30C
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA	497	02192			875,05	4.271,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.						
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	497	02192			118,92	4.390,27C
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	497	02192			1.990,68	6.380,95C
08/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	497	02192			3.080,12	9.461,07C
11/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	497	02192			2.652,78	12.113,85C
11/07/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	497	02192			3.136,13	15.249,98C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	22057	02196		875,05		14.374,93C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV	22057	02196		160,00		14.214,93C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	22057	02196		1.199,20		13.015,73C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 - CIGO	22057	02196		3.136,13		9.879,60C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5950 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	22057	02196		1.742,35		8.137,25C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.	22057	02196		118,92		8.018,33C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 7218903, NF 5851 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MAIO/2016 CSDG	22057	02196		294,75		7.723,58C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.	22057	02196		3.080,12		4.643,46C
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA	22057	02196		1.990,68		2.652,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.						
20/07/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO	22057	02196		2.652,78		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6110 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			797,80	797,80C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6080 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			329,78	1.127,58C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6049 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			1.295,44	2.423,02C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6051 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	497	02199			2.078,77	4.501,79C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6104 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	497	02199			1.715,31	6.217,10C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6105 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			1.053,89	7.270,99C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6102 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	497	02199			1.671,84	8.942,83C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6064 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			897,18	9.840,01C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6081 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			1.559,01	11.399,02C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6077 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	497	02199			1.227,68	12.626,70C
02/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6062 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	497	02199			2.034,51	14.661,21C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6104. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.	22057	02207		1.715,31		12.945,90C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6110. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		797,80		12.148,10C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA	22057	02207		1.671,84		10.476,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6102. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.						
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6077. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		1.227,68		9.248,58C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6064. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		897,18		8.351,40C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6081. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		1.559,01		6.792,39C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 6051, COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	22057	02207		2.078,77		4.713,62C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6080. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		329,78		4.383,84C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6049 . COD. 5360862 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		1.295,44		3.088,40C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6105. COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.	22057	02207		1.053,89		2.034,51C
19/08/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6062. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF	22057	02207		2.034,51		0,00C
30/08/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF006050.	497	02206			480,91	480,91C
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006227.	497	02209			2.538,55	3.019,46C
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006161.	497	02209			1.474,27	4.493,73C
05/09/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006221.	497	02209			179,34	4.673,07C
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006190.	497	02209			981,57	5.654,64C
05/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006206.	497	02209			2.890,95	8.545,59C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME.	497	02209			2.879,41	11.425,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	NF 006202.						
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006249.	497	02209			426,00	11.851,00C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006235.	497	02209			1.958,13	13.809,13C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006229.	497	02209			2.678,67	16.487,80C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006182.	497	02209			2.059,05	18.546,85C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006220.	497	02209			3.756,66	22.303,51C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006160.	497	02209			141,46	22.444,97C
12/09/2016	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006163.	497	02209			454,36	22.899,33C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006131.	497	02209			1.493,67	24.393,00C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006207.	497	02209			549,71	24.942,71C
12/09/2016	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006226.	497	02209			403,50	25.346,21C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6163 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO	22057	02222		454,36		24.891,85C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6206 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	22057	02222		2.890,95		22.000,90C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6161 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	22057	02222		1.474,27		20.526,63C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6226 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.	22057	02222		403,50		20.123,13C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6182 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO	22057	02222		2.059,05		18.064,08C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6190 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	22057	02222		981,57		17.082,51C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME ,	22057	02222		549,71		16.532,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apia Indústria de Carnes Ltda-ME (21238) 2.1.1.01.2084							
	COD.1162064/ NF 6207 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO						
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6227 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.	22057	02222		2.538,55		13.994,25C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6202 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.	22057	02222		2.879,41		11.114,84C
03/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6220 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.	22057	02222		3.756,66		7.358,18C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6160 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.	22176	02222		141,46		7.216,72C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6221 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.	22176	02222		179,34		7.037,38C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6235 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO	22176	02222		1.958,13		5.079,25C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6229 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CGSF.	22176	02222		2.678,67		2.400,58C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6249 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016.CCVV	22176	02222		426,00		1.974,58C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6131 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO.	22176	02222		1.493,67		480,91C
17/10/2016	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6050 REFERENTE CARNES E FRIOS JULHO/2016. CSDGB	22176	02222		480,91		0,00C
				TOTAIS:	159.938,14		
						135.565,39	0,00C
ELY Pereira de Morais - ME (21252) 2.1.1.01.2086							
28/11/2016	Provisão processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, NF 522 REFERENTE MATERIAL P/AUXILIO A ENTIDADES, GASSB ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. DOAÇÃO	504	02238			5.867,00	5.867,00C
09/12/2016	Pgto processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, COD.9847556, REFERENTE MATERIAL AUXILIOS A ENTIDADES GASSB. ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22176	02243		5.867,00		0,00C
				TOTAIS:	5.867,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						5.867,00	0,00C
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	4627	02127			4.705,35	4.705,35C
27/01/2016	Pgto processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 COD. 215082, REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02132		4.705,35		0,00C
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	4627	02130			4.105,35	4.105,35C
11/02/2016	Pgto processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 235560 REF. NF: 78 DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, DA SEDE E UNIDADES MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		4.105,35		0,00C
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	4627	02151			4.105,35	4.105,35C
28/03/2016	Pgto processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 2384672, REF. NF 85 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	22057	02153		4.105,35		0,00C
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	4627	02161			5.574,94	5.574,94C
02/05/2016	Pgto processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1464554, REF. NF'S 99-100 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES	22057	02170		5.574,94		0,00C
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	4627	02174			5.074,94	5.074,94C
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	4627	02181			4.074,94	9.149,88C
06/06/2016	Pgto processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1594930/ REF. NF'S: 114-115 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	22057	02187		5.074,94		4.074,94C
14/06/2016	Pgto processo 370069/NF 131, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6207331 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	22057	02187		4.074,94		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	4627	02192			5.074,94	5.074,94C
13/07/2016	Pgto processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.3906086, REF. NF'S: 144-143 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		5.074,94		0,00C
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	4627	02199			4.974,94	4.974,94C
19/08/2016	Pgto processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, DAS NFS:150-151-152 COD. 5360773, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2016.	22057	02207		4.974,94		0,00C
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	19950	02213			1.003,53	1.003,53C
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	4627	02209			4.074,94	5.078,47C
19/09/2016	Pgto processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 167, COD.2915105. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	22057	02217		4.074,94		1.003,53C
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	4627	02221			5.074,00	6.077,53C
07/10/2016	Pgto processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, COD.490435/ REF. NF 168 DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	22176	02222		1.003,53		5.074,00C
27/10/2016	Pgto processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7038943, REF. NF 182 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02228		5.074,00		0,00C
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	4627	02242			5.074,94	5.074,94C
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR	4627	02242			5.824,94	10.899,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cíntia Arraes Mendes (21329) 2.1.1.01.2094							
	CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO						
09/12/2016	Pgto processo 376593, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9847581, REF. NF'S: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	22057	02243		5.824,94		5.074,94C
16/12/2016	Pgto processo 376592, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5951865/ REF. NFS: 217- 218 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02245		5.074,94		0,00C
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	4550	02244			4.074,94	4.074,94C
				TOTAIS:	58.743,10		
						62.818,04	4.074,94C
Associação dos Emp. Banco Est. de Goias - ASBEG (21364) 2.1.1.01.2095							
09/05/2016	Provisão processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI	21350	02176			5.980,00	5.980,00C
09/05/2016	Provisão processo 369086, PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI. OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.	19271	02176		122,33		5.857,67C
09/05/2016	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD. CTRL 0019/ASBEG, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI	98	02175		3.380,00		2.477,67C
18/05/2016	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.CTRL 0012/ASBEG, REF. NF 130 RELATIVO À REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI	98	02178		2.477,67		0,00C
08/08/2016	Provisão processo 371988/NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS NF 131 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI	19754	02199			2.600,00	2.600,00C
08/08/2016	Provisão processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS	19271	02199		54,73		2.545,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação dos Emp. Banco Est. de Goias - ASBEG (21364) 2.1.1.01.2095							
	BURITIS OBS: VALOR DO ISS R$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R$ 2,73.						
10/08/2016	Pgto processo 371988, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.9578434/REF. NF 131 SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI	22176	02201		2.545,27		0,00C
23/09/2016	Provisão processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 132 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS	19271	02213		54,73		54,73D
23/09/2016	Provisão processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016, SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COFFEE BREAK.	19754	02213			2.600,00	2.545,27C
26/09/2016	Pgto processo 373636. ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132. COD.6594237. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.	22176	02217		1.272,64		1.272,63C
29/09/2016	Pgto processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132, COD.7934483. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.	22176	02217		1.272,63		0,00C
				TOTAIS:	11.180,00		
						11.180,00	0,00C
Construmundo Materiais de Construção (21371) 2.1.1.01.2096							
16/02/2016	Provisão processo 364886, CONSTRUMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NF 094 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	497	02142			3.025,70	3.025,70C
03/03/2016	Pgto processo 364886, CONSTRUMUNDO MATERAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 094, COD. 139511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	15883	02153		3.025,70		0,00C
				TOTAIS:	3.025,70		
						3.025,70	0,00C
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
04/02/2016	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF Nº 000051.	497	02130			7.756,14	7.756,14C
04/02/2016	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000052.	497	02130			681,40	8.437,54C
25/02/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000058. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02141			13.418,10	21.855,64C
25/02/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NOTA FISCAL 065. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	497	02141			2.268,46	24.124,10C
25/02/2016	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME . NOTA FISCAL 059 REFERENTE	497	02141			1.663,02	25.787,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
	A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. (OBS: TEM CARTA DE DESCONTO DE R$ 27,20).						
03/03/2016	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 51. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS	15883	02153		7.756,14		18.030,98C
03/03/2016	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS	15883	02153		681,40		17.349,58C
08/04/2016	Provisão processo 357996, NF 75 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02161			8.359,00	25.708,58C
18/04/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	497	02168			12.299,12	38.007,70C
18/04/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF77 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	497	02168			2.509,84	40.517,54C
20/04/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 79 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	497	02168			211,50	40.729,04C
20/04/2016	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF82 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB	497	02168			8.072,96	48.802,00C
25/04/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 058. COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02170		13.418,10		35.383,90C
25/04/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 065, COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.	22057	02170		2.268,46		33.115,44C
25/04/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 59, COD.6974659. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO	22057	02170		1.663,02		31.452,42C
02/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	22057	02170		12.299,12		19.153,30C
02/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 75. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	22057	02170		8.359,00		10.794,30C
12/05/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF,77. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.	22057	02178		2.509,84		8.284,46C
12/05/2016	Pgto processo 357996, MM	22057	02178		211,50		8.072,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF. 000079. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI-CM,CIGO,CCVV. CSDGB.						
23/05/2016	Provisão processo 357996, NF 91 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		497	02177		15.174,18	23.247,14C
03/06/2016	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 98, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.		497	02181		1.928,70	25.175,84C
06/06/2016	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.1594967/ REF. NF82 GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB		22057	02187	8.072,96		17.102,88C
22/06/2016	Provisão processo 370380, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 105 REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL P/ O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		497	02185		3.900,00	21.002,88C
28/06/2016	Pgto processo 370380/NF105, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.3781868/ REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		22057	02187	3.900,00		17.102,88C
05/07/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 113 REF. GÊRENO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.		497	02192		10.217,26	27.320,14C
12/07/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 120 REF. GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016		497	02192		637,20	27.957,34C
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 98 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.		22057	02196	1.928,70		26.028,64C
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 113 AQUISIÇÃO DE GÊRENO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.		22057	02196	10.217,26		15.811,38C
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF120 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016		22057	02196	637,20		15.174,18C
27/07/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 91 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTTÍCIO MÊS MAIO/2016.		22057	02196	15.174,18		0,00C
05/08/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 159 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.		497	02199		480,00	480,00C
17/08/2016	Provisão processo 357996, MM		497	02200		9.943,97	10.423,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
	SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.						
17/08/2016	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO	497	02200			492,50	10.916,47C
19/08/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 159. COD.5774055. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.	22057	02207		480,00		10.436,47C
30/08/2016	Provisão processo 372841, NF 000190 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02206			514,60	10.951,07C
30/08/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.	22057	02207		9.943,97		1.007,10C
30/08/2016	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO	22057	02207		492,50		514,60C
02/09/2016	Pgto processo 372841, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 3677829. NF 190. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGV.	22176	02211		514,60		0,00C
25/10/2016	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000244.	497	02224			5.251,20	5.251,20C
01/11/2016	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 252 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, DAS. TESOURO	497	02229			10.071,24	15.322,44C
08/11/2016	Provisão processo 374446, NF 000255 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02232			235,48	15.557,92C
23/11/2016	Provisão processo 374446, NF 000277, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02233			10.539,61	26.097,53C
02/12/2016	Provisão processo 374446, NF 000294 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME	497	02238			130,85	26.228,38C
16/12/2016	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 252. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		10.071,24		16.157,14C
16/12/2016	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF255COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		235,48		15.921,66C
16/12/2016	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 244. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		5.251,20		10.670,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME (21413) 2.1.1.01.2101							
21/12/2016	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000324. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			20.492,79	31.163,25C
21/12/2016	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000332. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	497	02244			2.367,55	33.530,80C
				TOTAIS:	116.085,87		
						149.616,67	33.530,80C
Microsoft Informática Ltda (21420) 2.1.1.01.2102							
11/10/2016	Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, BOLETO Nº E08002QSTR REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	21350	02221			3.600,00	3.600,00C
11/10/2016	Provisão processo 359748/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: BOLETO Nº E08002QSTR, MICROSOFT INFORMATICA LTDA	4242	02221		180,00		3.420,00C
14/10/2016	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.504367396/ REF. BOLETO Nº E08002QSTR RELATIVO A SERVIÇO DE TERCEIROS	98	02222		3.420,00		0,00C
				TOTAIS:	3.600,00		
						3.600,00	0,00C
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
				Saldo Anterior:			19.155,61C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 430, COD.263343. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DEZEMBRO/2015. VILA VIDA.	15883	02144		416,92		18.738,69C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 436, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.	15883	02144		38,52		18.700,17C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 409, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.	15883	02144		38,32		18.661,85C
15/02/2016	Pgto processo 355900. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 421 . COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.	15883	02144		17,82		18.644,03C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 355, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.	15883	02144		224,96		18.419,07C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 425, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.	15883	02144		1.600,73		16.818,34C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	15883	02144		1.016,70		15.801,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	ME. NF 410. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.						
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 394, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.	15883	02144		1.016,56		14.785,08C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 404, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		396,39		14.388,69C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 407, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		708,00		13.680,69C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 420. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		494,86		13.185,83C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 422. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		590,34		12.595,49C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 427, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		160,91		12.434,58C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 434, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		674,34		11.760,24C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 440, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.	15883	02144		520,09		11.240,15C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 370, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		428,14		10.812,01C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 387, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		483,91		10.328,10C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 350, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		1.863,99		8.464,11C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 352, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		379,63		8.084,48C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA	15883	02144		383,16		7.701,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 383, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.						
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 356, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		389,42		7.311,90C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 374, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		453,49		6.858,41C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 344, COD.263343. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI MES NOVEMBRO/2015,CGSF.	15883	02144		1.047,62		5.810,79C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 342 , COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.	15883	02144		941,19		4.869,60C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. . NF 376, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.	15883	02144		1.016,59		3.853,01C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 358, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.	15883	02144		1.008,36		2.844,65C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 332, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.	15883	02144		507,10		2.337,55C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 386, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.	15883	02144		89,00		2.248,55C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 373, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	15883	02144		36,27		2.212,28C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 384, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	15883	02144		35,82		2.176,46C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 345. COD .263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	15883	02144		46,76		2.129,70C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 341,COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.	15883	02144		28,54		2.101,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 438, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.	15883	02144		1.050,58		1.050,58C
15/02/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 437, COD.263343, REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.	15883	02144		1.050,58		0,00C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000459.	497	02141			523,65	523,65C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000467.	497	02141			443,95	967,60C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 468.	497	02141			480,54	1.448,14C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000496.	497	02141			480,84	1.928,98C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 502.	497	02141			562,61	2.491,59C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 533.	497	02141			199,00	2.690,59C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 486.	497	02141			89,00	2.779,59C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 505.	497	02141			27,55	2.807,14C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 492.	497	02141			35,82	2.842,96C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 481.	497	02141			31,25	2.874,21C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N º 000466.	497	02141			35,00	2.909,21C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 499.	497	02141			1.106,41	4.015,62C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 490-1.	497	02141			1.151,11	5.166,73C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 470.	497	02141			1.111,06	6.277,79C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000482.	497	02141			401,78	6.679,57C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 494.	497	02141			498,78	7.178,35C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000461.	497	02141			1.050,58	8.228,93C
22/02/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	497	02141			475,51	8.704,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	ME. NF Nº 485.						
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000459, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		523,65		8.180,79C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 467, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		443,95		7.736,84C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 468, COD. 258926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		480,54		7.256,30C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 496, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		480,84		6.775,46C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 502, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		562,61		6.212,85C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 533 , COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA FEVEREIRO/16	15883	02153		199,00		6.013,85C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 489, COD. 258926 . REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA.	15883	02153		89,00		5.924,85C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 505, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	15883	02153		27,55		5.897,30C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 258926 PG. LUZA PAGAMENTO DE NF 492 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	15883	02153		35,82		5.861,48C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 481, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	15883	02153		31,25		5.830,23C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF. 000466, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.	15883	02153		35,00		5.795,23C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 499, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	15883	02153		1.106,41		4.688,82C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 490, COD. 258926.	15883	02153		1.151,11		3.537,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.						
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 470, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	15883	02153		1.111,06		2.426,65C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 482 , COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		401,78		2.024,87C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 461, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF.	15883	02153		1.050,58		974,29C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 485, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.	15883	02153		475,51		498,78C
03/03/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 494. COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO.	15883	02153		498,78		0,00C
21/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 508 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	497	02151			1.070,66	1.070,66C
21/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 516 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	497	02151			1.067,06	2.137,72C
21/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.	497	02151			1.022,70	3.160,42C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	497	02152			1.176,87	4.337,29C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 551 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	497	02152			1.128,25	5.465,54C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	497	02152			1.144,92	6.610,46C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 506 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	497	02152			591,17	7.201,63C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	497	02152			626,54	7.828,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	ME, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.						
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	497	02152			560,02	8.388,19C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	497	02152			508,38	8.896,57C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 543 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	497	02152			395,50	9.292,07C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.	497	02152			35,00	9.327,07C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 546 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.	497	02152			89,00	9.416,07C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 547 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO	497	02152			430,29	9.846,36C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	497	02152			339,04	10.185,40C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	497	02152			625,83	10.811,23C
22/03/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 550 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.	497	02152			50,30	10.861,53C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 618 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	497	02161			89,00	10.950,53C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 572 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			802,61	11.753,14C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 575 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			648,19	12.401,33C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 588 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			455,98	12.857,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 591 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			517,37	13.374,68C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 598 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			458,76	13.833,44C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 590 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	497	02161			66,13	13.899,57C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 599 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	497	02161			35,10	13.934,67C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 581 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	497	02161			50,00	13.984,67C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI - CSDGB.	497	02161			57,27	14.041,94C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 564 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	497	02161			33,28	14.075,22C
08/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 611 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	497	02161			37,50	14.112,72C
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 600 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			582,59	14.695,31C
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			678,34	15.373,65C
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 614 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	497	02161			697,56	16.071,21C
11/04/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 635 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	497	02161			199,00	16.270,21C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 550 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.	22057	02166		50,30		16.219,91C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.	22057	02166		1.022,70		15.197,21C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 543 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		395,50		14.801,71C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA	22057	02166		35,00		14.766,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.						
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, COD.2234191, REF. NF 546 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.	22057	02166		89,00		14.677,71C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 508 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		1.070,66		13.607,05C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 516 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		1.067,06		12.539,99C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		560,02		11.979,97C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		508,38		11.471,59C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		1.176,87		10.294,72C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 551 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		1.128,25		9.166,47C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.	22057	02166		1.144,92		8.021,55C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 506 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		591,17		7.430,38C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		626,54		6.803,84C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 547 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO	22057	02166		430,29		6.373,55C
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		339,04		6.034,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
13/04/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.	22057	02166		625,83		5.408,68C
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 582 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	497	02161			1.184,58	6.593,26C
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 593 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	497	02161			945,02	7.538,28C
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 605 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	497	02161			945,02	8.483,30C
14/04/2016	Provisão processo 355900, NF 615 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	497	02161			945,02	9.428,32C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 618. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	22057	02170		89,00		9.339,32C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF NF 600. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		582,59		8.756,73C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 607, COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		678,34		8.078,39C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 614. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		697,56		7.380,83C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 635. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.	22057	02170		199,00		7.181,83C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 572.COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		802,61		6.379,22C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 575. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		648,19		5.731,03C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 588. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		455,98		5.275,05C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 591. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.	22057	02170		517,37		4.757,68C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	22057	02170		458,76		4.298,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	ME, NF 598. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.						
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 590. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	22057	02170		66,13		4.232,79C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 599. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	22057	02170		35,10		4.197,69C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 581, COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	22057	02170		50,00		4.147,69C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	22057	02170		57,27		4.090,42C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 564 , COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	22057	02170		33,28		4.057,14C
02/05/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 611. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.	22057	02170		37,50		4.019,64C
04/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 630, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF.	497	02174			945,02	4.964,66C
04/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 644. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	497	02174			1.179,40	6.144,06C
04/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 656. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	497	02174			1.156,77	7.300,83C
04/05/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 664, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	497	02174			1.156,75	8.457,58C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 622, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			426,46	8.884,04C
06/05/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 623. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			478,84	9.362,88C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.	497	02174			350,72	9.713,60C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 637, REFERENTE PRODUTOS	497	02174			513,93	10.227,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	DE HORTI FRUTI - CIGO.						
06/05/2016	Provisão processo 355900,LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 650, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			393,06	10.620,59C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 651, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			526,58	11.147,17C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 658, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			489,40	11.636,57C
06/05/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF nº 661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			441,25	12.077,82C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 669, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	497	02174			561,59	12.639,41C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	497	02174			89,00	12.728,41C
06/05/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 636, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	497	02174			19,81	12.748,22C
23/05/2016	Provisão processo 355900, NF 691 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	497	02177			89,00	12.837,22C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 658 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		489,40		12.347,82C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , NF 000636 COD.8800459. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	22057	02187		19,81		12.328,01C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 661 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		441,25		11.886,76C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 615 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		945,02		10.941,74C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 644 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		1.179,40		9.762,34C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 656 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		1.156,77		8.605,57C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 669 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		561,59		8.043,98C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 637	22057	02187		513,93		7.530,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO						
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 664 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		1.156,75		6.373,30C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 605 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		945,02		5.428,28C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 651 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		526,58		4.901,70C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 582 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		1.184,58		3.717,12C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 630 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		945,02		2.772,10C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 623 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		478,84		2.293,26C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 634 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		350,72		1.942,54C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 662 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.	22057	02187		89,00		1.853,54C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 593 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF	22057	02187		945,02		908,52C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 622 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		426,46		482,06C
02/06/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 650 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO	22057	02187		393,06		89,00C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000675.	497	02181			1.142,48	1.231,48C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000686.	497	02181			1.142,96	2.374,44C
08/06/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000702.	497	02181			1.160,87	3.535,31C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000712.	497	02181			1.149,47	4.684,78C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 00728.	497	02181			1.126,57	5.811,35C
08/06/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000727.	497	02181			199,00	6.010,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000672.	497	02181			564,99	6.575,34C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000681,	497	02181			347,03	6.922,37C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000684.	497	02181			505,94	7.428,31C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000694.	497	02181			489,78	7.918,09C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000698.	497	02181			586,83	8.504,92C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000709.	497	02181			435,02	8.939,94C
08/06/2016	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000711.	497	02181			486,79	9.426,73C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 716.	497	02181			566,77	9.993,50C
08/06/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000722.	497	02181			451,26	10.444,76C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 739 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	497	02192			384,27	10.829,03C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 754 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	497	02192			482,95	11.311,98C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 721 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	497	02192			42,80	11.354,78C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 683 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	497	02192			35,07	11.389,85C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 764 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	497	02192			2.308,46	13.698,31C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 763 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	497	02192			65,53	13.763,84C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 755 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	497	02192			53,31	13.817,15C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 757 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	497	02192			1.882,63	15.699,78C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 741 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	497	02192			590,84	16.290,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 699 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	497	02192			49,12	16.339,74C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 743 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	497	02192			1.428,12	17.767,86C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 766 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	497	02192			2.064,70	19.832,56C
07/07/2016	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 750 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	497	02192			422,79	20.255,35C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 691 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.	22057	02196		89,00		20.166,35C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 698 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	22057	02196		586,83		19.579,52C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 684 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	22057	02196		505,94		19.073,58C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 754 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	22057	02196		482,95		18.590,63C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 711 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.	22057	02196		486,79		18.103,84C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 681 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	22057	02196		347,03		17.756,81C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 764 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	22057	02196		2.308,46		15.448,35C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 750 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	22057	02196		422,79		15.025,56C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 728 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	22057	02196		1.126,57		13.898,99C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 709	22057	02196		435,02		13.463,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.						
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 722 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	22057	02196		451,26		13.012,71C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 766 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	22057	02196		2.064,70		10.948,01C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 755 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	22057	02196		53,31		10.894,70C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 683 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	22057	02196		35,07		10.859,63C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 702 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	22057	02196		1.160,87		9.698,76C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 721 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	22057	02196		42,80		9.655,96C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	22057	02196		1.142,96		8.513,00C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, COD. 7218900 REF. NF 763 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.	22057	02196		65,53		8.447,47C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 727 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.	22057	02196		199,00		8.248,47C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 757 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	22057	02196		1.882,63		6.365,84C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 743 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.	22057	02196		1.428,12		4.937,72C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 739 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	22057	02196		384,27		4.553,45C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	22057	02196		564,99		3.988,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME (21434) 2.1.1.01.2104							
	ME , COD. 7218900 REF. NF 672 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.						
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 716 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	22057	02196		566,77		3.421,69C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 694 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.	22057	02196		489,78		2.931,91C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 699 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.	22057	02196		49,12		2.882,79C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 712 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	22057	02196		1.149,47		1.733,32C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 741 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.	22057	02196		590,84		1.142,48C
20/07/2016	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 675 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.	22057	02196		1.142,48		0,00C
				TOTAIS:	77.133,83		
						57.978,22	0,00C
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
				Saldo Anterior:			6.000,00C
05/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF Nº 450 DA PREST.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. NOV/15	15883	02128		1.800,00		4.200,00C
05/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF 451 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO DE PISCINA DO DIA 20/10 A 20/11/2015.	15883	02128		1.200,00		3.000,00C
12/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 465, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NA VILA VIDA	15883	02128		1.200,00		1.800,00C
12/01/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 464 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA.	15883	02128		1.800,00		0,00C
20/01/2016	Provisão processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478 REFERENTE A	4627	02130			420,00	420,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
20/01/2016	Provisão processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RENTEÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF Nº 478.	4242	02130		21,00		399,00C
21/01/2016	Pgto processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478. COD. 131486. REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02132		399,00		0,00C
28/01/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 PAGAMENTO DE NFS: 483-484 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.	4550	02130			3.000,00	3.000,00C
28/01/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, DAS NOTAS FISCAIS 483-484.	14595	02130		330,00		2.670,00C
28/01/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTAS FISCAIS 483-484.	4242	02130		150,00		2.520,00C
11/02/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 483-484. COD. 143911. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.	15883	02144		2.520,00		0,00C
17/02/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498 REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF e CCVV	4550	02168			3.000,00	3.000,00C
17/02/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. OBS: O VALOR DE R$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS SERÁ PAGO PELA EMPRESA.	14595	02168		330,00		2.670,00C
17/02/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02168		150,00		2.520,00C
02/05/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498. COD.1847930. REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF CCVV	22057	02170		2.520,00		0,00C
11/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 511 E 512 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE	4550	02176			3.000,00	3.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	MARÇO/2016. CGSF E CCVV.						
11/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02176		150,00		2.850,00C
11/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 525 E 526 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.	4550	02176			3.000,00	5.850,00C
11/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 525/526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02176		150,00		5.700,00C
12/05/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 511 E 512. COD.7887385. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.	22057	02178		2.850,00		2.850,00C
20/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.	4550	02181			1.200,00	4.050,00C
20/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543.	4242	02181		60,00		3.990,00C
20/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PISCINA CGSF.	4550	02181			1.800,00	5.790,00C
20/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544.	4242	02181		90,00		5.700,00C
30/05/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 525 E 526. COD.6213415. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.	22057	02178		2.850,00		2.850,00C
14/06/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, C OD. 6214522 REF. NF 544 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PISCINA CGSF.	22057	02187		1.710,00		1.140,00C
14/06/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 6214522 REF. NF 543 SERV. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.	22057	02187		1.140,00		0,00C
20/06/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 560 E 561 REFERENTE A	4550	02186			3.319,20	3.319,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.						
20/06/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 560 E 561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02186		165,96		3.153,24C
20/07/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 576 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02199		99,58		3.053,66C
20/07/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REF. NF 576 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	4550	02199			1.991,52	5.045,18C
20/07/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	4550	02199			1.327,68	6.372,86C
20/07/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 575 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	4242	02199		66,38		6.306,48C
26/07/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 9763366, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.	22057	02196		3.153,24		3.153,24C
23/08/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	22057	02207		1.261,30		1.891,94C
23/08/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 576. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	22057	02207		1.891,94		0,00C
31/08/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS: 590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.	10843	02206			3.319,20	3.319,20C
31/08/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS retido da Empresa NFS.590-591, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.	4242	02206		165,96		3.153,24C
06/09/2016	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5383802. NFS:590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.	22057	02211		3.153,24		0,00C
22/12/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		66,38		66,38D
22/12/2016	Provisão processo 355217.	4242	02246		99,58		165,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4242	02246		66,38		232,34D
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 607. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	4242	02246		66,38		298,72D
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		99,58		398,30D
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 625, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.991,52	1.593,22C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 608. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		99,58		1.493,64C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 652. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		99,58		1.394,06C
22/12/2016	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 626, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.327,68	2.721,74C
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 608, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.991,52	4.713,26C
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 653, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.327,68	6.040,94C
22/12/2016	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DAS NF 607, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.327,68	7.368,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 (21441) 2.1.1.01.2105							
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.991,52	9.360,14C
22/12/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		66,38		9.293,76C
22/12/2016	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 652, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			1.991,52	11.285,28C
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	4627	02246			1.327,68	12.612,96C
				TOTAIS:	32.041,44		
						38.654,40	12.612,96C
Sabor Essencial Ind. e Com. de Alimentos EIRELI (21462) 2.1.1.01.2106							
				Saldo Anterior:			8.095,58C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF Nº NOTA FISCAL Nº 2272. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CSDGB	15883	02132		263,95		7.831,63C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, Nº 2273. COD.101234. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.	15883	02132		291,71		7.539,92C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2369. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGS.	15883	02132		1.153,08		6.386,84C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2368. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.	15883	02132		1.245,88		5.140,96C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2370. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CIGO.	15883	02132		869,40		4.271,56C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2371.COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CIGO.	15883	02132		879,78		3.391,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sabor Essencial Ind. e Com. de Alimentos EIRELI (21462) 2.1.1.01.2106							
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF Nº 2187. COD.101234, REFERENTE A COMPRA DE LEITE E PÃO. CGSF.	15883	02132		1.363,12		2.028,66C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2188. COD.101234 PG. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.	15883	02132		1.414,43		614,23C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2395 COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO.	15883	02132		140,23		474,00C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2398. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA.	15883	02132		158,00		316,00C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2394. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA.	15883	02132		158,00		158,00C
28/01/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2397. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA	15883	02132		158,00		0,00C
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545 REFERENTE PAO E LEITE CCVV.	497	02152			158,00	158,00C
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2546 REFERENTE PAO E LEITE CIGO.	497	02152			673,70	831,70C
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI , NF 2544 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	497	02152			1.383,47	2.215,17C
22/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2543 REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.	497	02152			201,81	2.416,98C
24/03/2016	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	497	02152			142,20	2.559,18C
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2622 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	497	02161			1.022,62	3.581,80C
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2619 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	497	02161			682,20	4.264,00C
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2620 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	497	02161			967,83	5.231,83C
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2621 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	497	02161			1.408,14	6.639,97C
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2624	497	02161			134,30	6.774,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sabor Essencial Ind. e Com. de Alimentos EIRELI (21462) 2.1.1.01.2106							
	SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI						
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2623 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	497	02161			243,21	7.017,48C
06/04/2016	Provisão processo 355655, NF 2612 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	497	02161			243,53	7.261,01C
25/04/2016	Pgto processo 355655,SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CCVV.	22057	02170		158,00		7.103,01C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2544 COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	22057	02170		1.383,47		5.719,54C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2543. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.	22057	02170		201,81		5.517,73C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614. COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CGSF.	22057	02170		142,20		5.375,53C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2622, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITECGSF. MÊS MARÇO/2016	22057	02170		1.022,62		4.352,91C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2619, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS FEVEREIRO/2016.	22057	02170		682,20		3.670,71C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2620. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS MARÇO/2016.	22057	02170		967,83		2.702,88C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2624. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS MARÇO/2016.	22057	02170		134,30		2.568,58C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2623. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS MARÇO/2016	22057	02170		243,21		2.325,37C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2612. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB.	22057	02170		243,53		2.081,84C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2546 COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CIGO.	22057	02170		673,70		1.408,14C
25/04/2016	Pgto processo 355655, SABOR	22057	02170		1.408,14		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sabor Essencial Ind. e Com. de Alimentos EIRELI (21462) 2.1.1.01.2106							
	ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2621. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF. MÊS FEVEREIRO/2016.						
				TOTAIS:	15.356,59		
						7.261,01	0,00C
Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME (21483) 2.1.1.01.2109							
10/02/2016	Provisão processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF Nº 004317.	497	02130			1.914,40	1.914,40C
15/02/2016	Pgto processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF 4317, COD.125099. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DAS	15883	02144		1.914,40		0,00C
				TOTAIS:	1.914,40		
						1.914,40	0,00C
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
09/08/2016	Provisão processo 372902/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 62223743703-2 REF. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.	4767	02206			11.113,00	11.113,00C
12/08/2016	Provisão processo 372627/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. REF. BOLETOS Nº 8020244327 - 8020226847 -8020272980 -20509067 - 20509068 -9024575318 -9025368872, RELATIVO ÀS MENSALIDADES DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.	4767	02199			77.791,00	88.904,00C
15/08/2016	Pgto processo 372627/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 117 A 123 . BOLETOS Nº 8020244327 - 8020226847 -8020272980 -20509067 - 20509068 -9024575318 -9025368872, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.	22057	02201		77.791,00		11.113,00C
25/08/2016	Pgto processo 372902/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COS.139. DO BOLETO Nº 62223743703-2, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		11.113,00		0,00C
12/09/2016	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.	4767	02213			11.113,00	11.113,00C
23/09/2016	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.174. BOLETO Nº 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.	22057	02217		11.113,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefônica Data S.A. (21602) 2.1.1.01.2115							
07/10/2016	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62853134802-REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.	4767	02224			11.113,00	11.113,00C
26/10/2016	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.207, REF. BOLETO Nº 009/62853134802 RELATIVO À MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.	22057	02228		11.113,00		0,00C
09/11/2016	Provisão processo 376011/0108410 TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/63144065920-1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOURO	4767	02233			11.113,00	11.113,00C
25/11/2016	Pgto processo 376011/0108410, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.238/ BOLETO Nº 009/63144065920-1 REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02234		11.113,00		0,00C
23/12/2016	Pgto processo 377131/0551747, TELEFÔNICA DATA S. A.,BOLETO Nº 009/63504221857-8. COD. 273. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		11.113,00		11.113,00D
23/12/2016	Provisão processo 377131, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/63504221857-8. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4767	02246			11.113,00	0,00C
				TOTAIS:	133.356,00		
						133.356,00	0,00C
Rabelo Filho e Cia - EPP (21609) 2.1.1.01.2116							
23/09/2016	Provisão processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	497	02213			721,00	721,00C
30/09/2016	Pgto processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 COD. 9200565. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.	22176	02217		721,00		0,00C
				TOTAIS:	721,00		
						721,00	0,00C
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
25/01/2016	Provisão processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 47804 REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.	4606	02130			161,88	161,88C
11/02/2016	Pgto processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 190805 REF.	15883	02144		161,88		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agencia Brasil Central (21665) 2.1.1.01.2118							
	NF 47804 DA PUBLICAÇAO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.						
11/04/2016	Provisão processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 48739 REFERENTE A PUBLICAÇAO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.	4606	02168			17.150,00	17.150,00C
28/04/2016	Pgto processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.14600776/ REF. NF 48739 PUBLICAÇAO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.	22057	02170		17.150,00		0,00C
27/07/2016	Provisão processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814 REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07, 17, 22, 24 E 30/06/2016.	4606	02199			1.802,52	1.802,52C
19/08/2016	Pgto processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814. AUT. BANC. 061.032.205. REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07,17,22,24 E 30/06/2016.	22057	02207		1.802,52		0,00C
09/09/2016	Provisão processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02, 05, 11, 16 E 18/08/2016.	4606	02213			1.172,51	1.172,51C
30/09/2016	Pgto processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297. COD.077.199.584. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02,05,11,16 E 18/08/2016.	22057	02217		1.172,51		0,00C
18/10/2016	Provisão processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50501 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14, E 29/09/2016.	4606	02225			18.917,51	18.917,51C
10/11/2016	Provisão processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50714 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 10, 11, 19, 20 E 21/10/2016. TESOURO	4606	02233			2.345,64	21.263,15C
17/11/2016	Pgto processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 098883315, REF. NF 50501 DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14 E 29/09/2016.	22057	02234		18.917,51		2.345,64C
14/12/2016	Pgto processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.011.378.356, REF. NF 50714 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 05,10, 11,19,20 E 21/10/2016. TESOURO	22057	02245		2.345,64		0,00C
21/12/2016	Provisão processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50852 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. TESOURO	4606	02244			5.123,14	5.123,14C
				TOTAIS:	41.550,06		
						46.673,20	5.123,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Biogen Distribuidora de Medicamentos EIRELI (21714) 2.1.1.01.2123							
				Saldo Anterior:			1.748,70C
12/01/2016	Pgto processo 362545, BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, COD. 579294, REF. NF 38165, DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CGSF.	15883	02128		1.748,70		0,00C
				TOTAIS:	1.748,70		
						0,00	0,00C
Valde Aparecida Lima 43589375191 (21721) 2.1.1.01.2124							
				Saldo Anterior:			3.905,00C
05/01/2016	Pgto processo 362569, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD.391296, NF 42 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, SHOW DE NATAL/2015.	15883	02128		3.905,00		0,00C
19/12/2016	Provisão processo 374398. VALDE APARECIDA LIMA 43589375191. CL/CPS 003. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	5348	02244			14.064,00	14.064,00C
20/12/2016	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, NF. 115-COD.8565617. TESOURO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		7.032,00		7.032,00C
28/12/2016	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD. 5285707. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		7.032,00		0,00C
				TOTAIS:	17.969,00		
						14.064,00	0,00C
Lourivaldo de Souza Lauro ME (21728) 2.1.1.01.2125							
				Saldo Anterior:			7.967,00C
06/01/2016	Pgto processo 363829, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO-ME, COD.110041, REF. NF 101 LOCAÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.	15883	02128		803,60		7.163,40C
19/01/2016	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 103. COD. 150644. REFERENTE , SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.	15883	02132		6.920,38		243,02C
19/01/2016	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 107. COD. 150644, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.	15883	02132		243,02		0,00C
				TOTAIS:	7.967,00		
						0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
04/01/2016	Provisão processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF'S 5785 E 5786 REF. PREST. DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.	4774	02119			1.430,00	1.430,00C
07/01/2016	Pgto processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD'S. 524978 /525944, REF. NF'S 5785 E 5786 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.	15883	02128		1.430,00		0,00C
01/02/2016	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5973 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	4774	02142			1.669,59	1.669,59C
15/02/2016	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5986 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	4774	02142			330,00	1.999,59C
17/02/2016	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.852986, REF. NF 5973 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		1.669,59		330,00C
17/02/2016	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.853450, REF. NF 5986 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE 10 ESTAGIARIOS, DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		330,00		0,00C
02/03/2016	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6101 DA PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS FEV/2016.	4774	02149			1.412,73	1.412,73C
02/03/2016	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6091, DA DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.	4774	02149			330,00	1.742,73C
07/03/2016	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.424002, REF. NOTA FISCAL 6101 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES	15883	02153		1.412,73		330,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	NO MÊS DE FEV/2016.						
07/03/2016	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.425136, REF. NOTA FISCAL 6091, DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.	15883	02153		330,00		0,00C
23/03/2016	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6289 REF. DESPESAS DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.	4774	02131			1.541,16	1.541,16C
04/04/2016	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.	4774	02131			330,00	1.871,16C
07/04/2016	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.207503/ NOTA FISCAL 6289 REFERENTE DESPESAS DE 12 MENOR APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.	15883	02166		1.541,16		330,00C
07/04/2016	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.206529/ NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.	15883	02166		330,00		0,00C
26/04/2016	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6430 REFERENTE TREINAMENTO DE 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.	4774	02168			1.926,45	1.926,45C
26/04/2016	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6429 REFERENTE TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.	4774	02168			297,00	2.223,45C
05/05/2016	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.30, REF. NF 6430 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 15 MENOR APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.	22057	02175		1.926,45		297,00C
05/05/2016	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.29, REF. NF 6429 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.	22057	02175		297,00		0,00C
18/05/2016	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6625 REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTAGIÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	4774	02181			363,00	363,00C
25/05/2016	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6682 REFERENTE TREINAMENTO DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.	4774	02181			1.541,16	1.904,16C
07/06/2016	Pgto processo 369927/NF6625, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 52 OSCEIA. REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTÁGIARIOS , MÊS MAIO/2016.	22057	02187		363,00		1.541,16C
07/06/2016	Pgto processo 369927/NF 6682, OBRAS	22057	02187		1.541,16		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 51. REFERENTE TREINAMENTO DE 12 APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.						
23/06/2016	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6870 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 12 ESTAGIÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	4774	02188			396,00	396,00C
23/06/2016	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6874 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 14 MENORES APRENDIZES, MÊS JUNHO/2016.	4774	02188			1.798,02	2.194,02C
06/07/2016	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.77, REF. NF 6870 TREINAMENTO DE 12 ESTÁGIARIOS , MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		396,00		1.798,02C
06/07/2016	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.76, REF. NF6874 TREINAMENTO DE 14 APRENDIZ , MÊS JUNHO/2016.	22057	02196		1.798,02		0,00C
18/07/2016	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7017 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.	4774	02194			462,00	462,00C
26/07/2016	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7097 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.	4774	02194			1.798,02	2.260,02C
04/08/2016	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.110, REF. NF 7097 DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.	22057	02201		1.798,02		462,00C
04/08/2016	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.111, REF. NF 7017 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.	22057	02201		462,00		0,00C
25/08/2016	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7306. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.	4774	02131			1.798,02	1.798,02C
31/08/2016	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.	4774	02131			429,00	2.227,02C
06/09/2016	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS	22057	02211		429,00		1.798,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	NO MES DE AGOSTO/16.						
06/09/2016	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 150. NF 7306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.	22057	02211		1.798,02		0,00C
22/09/2016	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7511 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.	4774	02214			1.798,02	1.798,02C
30/09/2016	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.	4774	02214			429,00	2.227,02C
06/10/2016	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 180 REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.	22057	02222		429,00		1.798,02C
06/10/2016	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 179 REF. NF 7511 DESPESAS REALIZADAS COM 14 MENORES APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.	22057	02222		1.798,02		0,00C
20/10/2016	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7634, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16.	4774	02229			429,00	429,00C
26/10/2016	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7702, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES, NO MES DE OUTUBRO/16.	4774	02229			1.798,02	2.227,02C
08/11/2016	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.216, NF 7702 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE OUTUBRO/16. TESOURO	22057	02234		1.798,02		429,00C
08/11/2016	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.215, NF 7634 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16. TESOURO	22057	02234		429,00		0,00C
18/11/2016	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO	4774	02238			462,00	462,00C
21/11/2016	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14	4774	02238			1.798,02	2.260,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (21735) 2.1.1.01.2126							
	APRENDIZ NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO						
02/12/2016	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.246/ NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES NOVEMBRO/16. TESOURO	22057	02243		462,00		1.798,02C
02/12/2016	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.245/ NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES NOVEMBRO/16. TESOURO	22057	02243		1.798,02		0,00C
				TOTAIS:	24.566,21		
						24.566,21	0,00C
Kaneko Filho Transportes e Turismo Ltda (21756) 2.1.1.01.2127							
				Saldo Anterior:			10.248,60C
19/01/2016	Pgto processo 364626, KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NF 779. COD. 112906. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.	21630	02132		10.248,60		0,00C
				TOTAIS:	10.248,60		
						0,00	0,00C
Embalagens Paranaíba Ltda-ME (21763) 2.1.1.01.2128							
06/01/2016	Provisão processo 364261, NF 3718 EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME	497	02119			1.430,30	1.430,30C
12/01/2016	Pgto processo 364261, EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME , COD. 455187, REF. NF 3718 DESPESAS DIVERSAS SHOW DE NATAL/2015.	203	02128		1.430,30		0,00C
				TOTAIS:	1.430,30		
						1.430,30	0,00C
Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME (21770) 2.1.1.01.2129							
06/01/2016	Provisão processo 363939, NF 020 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	497	02119			218,05	218,05C
26/01/2016	Pgto processo 363939, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 20,COD. 10716. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR E ODONTOLOGICO. CSDGB.	15883	02132		218,05		0,00C
10/02/2016	Provisão processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDGB	497	02140			1.890,00	1.890,00C
16/02/2016	Pgto processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME. NF23, COD.230958. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CSDGB	21630	02144		1.890,00		0,00C
				TOTAIS:	2.108,05		
						2.108,05	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JR Fox Tendas Ltda (21777) 2.1.1.01.2130							
				Saldo Anterior:			1.263,73C
25/02/2016	Pgto processo 363927, JR FOX TENDAS LTDA. NF 336, COD. 156973. REFERENTE LOCAÇAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,	203	02144		1.263,73		0,00C
				TOTAIS:	1.263,73		
						0,00	0,00C
Simone Alves de Oliveira Iluminações (21784) 2.1.1.01.2131							
				Saldo Anterior:			874,89C
13/01/2016	Pgto processo 363640, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES, COD. 203064, REF. NF 294 DA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER (SOLTAR PAPEL PICADO) COM OPEREADOR, P/SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	15883	02128		874,89		0,00C
				TOTAIS:	874,89		
						0,00	0,00C
F.L. da Luz Eventos - ME (21791) 2.1.1.01.2132							
				Saldo Anterior:			7.500,00C
28/01/2016	Processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 298 DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS-ME, REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES P/ FECHAMENTO DA ALA SUL DO SERRA DOURADA P/SHOW DE NATAL/2015.	4242	02131		150,00		7.350,00C
28/01/2016	Pgto processo 362568, F.L.DA LUZ EVENTOS -ME, NF 298. COD. 179867, 79479. REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES PARA FECHAMENTO DA ALA DO SUL SERRA DOURADA SHOW DE NATAL/2015.	15883	02132		7.350,00		0,00C
				TOTAIS:	7.500,00		
						0,00	0,00C
Ambiental Serviços Ltda (21798) 2.1.1.01.2133							
				Saldo Anterior:			12.996,00C
12/01/2016	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, AMBIENTAL SERVIÇOS, REF. NF 1658, LOCAÇÃO DE CONTAIMES SANITÁRIOS QUIMICOS P/ PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	15883	02128		12.800,00		196,00C
12/01/2016	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, REF. NF 1659, MANUTENÇÃO DAS CASINHAS P/O PROJETO SHOW DE NATAL/2015	15883	02128		196,00		0,00C
				TOTAIS:	12.996,00		
						0,00	0,00C
Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda (21826) 2.1.1.01.2134							
05/01/2016	Provisão processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NF 1306 REF. FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.	19754	02127			1.333,00	1.333,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda (21826) 2.1.1.01.2134							
05/01/2016	Provisão processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. NF 1306 FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945. MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4242	02127		26,66		1.306,34C
08/01/2016	Pgto processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD. 160105, NF 1306 REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.	203	02128		1.306,34		0,00C
15/06/2016	Provisão processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4242	02185		58,55		58,55D
15/06/2016	Provisão processo 370501, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.	19768	02185			2.927,40	2.868,85C
21/06/2016	Pgto processo 370501/NF 1404, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD.1235805/ REF. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.	22176	02187		2.868,85		0,00C
				TOTAIS:	4.260,40		
						4.260,40	0,00C
URBAN-Mobilidade Urbana de Anapolis SPE Ltda (21854) 2.1.1.01.2135							
29/01/2016	Provisão processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.	4977	02131			540,00	540,00C
29/01/2016	Pgto Processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, Ch n. COD. 153630 PG.URBAN MOBILIDADE URBANA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ANÁPOLIS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2015 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.	15883	02132		540,00		0,00C
01/03/2016	Pgto processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, COD. 414930 REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.	15883	02153		220,00		220,00D
01/03/2016	Provisão processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.	4977	02131			220,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBAN-Mobilidade Urbana de Anapolis SPE Ltda (21854) 2.1.1.01.2135							
29/03/2016	Provisão processo 367551/2016. URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA. BOLETO 13608902923-8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	4977	02181			220,00	220,00C
31/03/2016	Pgto processo 367551/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, DOC. COD. 03. BOLETO 13608902923-8 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS NO MÊS ABRIL/2016.	22057	02154		220,00		0,00C
				TOTAIS:	980,00		
						980,00	0,00C
Paranaiba Equipamentos Médico - Hospitalares Ltda. (21896) 2.1.1.01.2136							
24/02/2016	Provisão processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB	504	02141			1.728,00	1.728,00C
25/02/2016	Desconto Obtido do processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB	20601	02141		139,00		1.589,00C
25/02/2016	Pgto processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, COD.114640. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB.	21630	02144		1.589,00		0,00C
				TOTAIS:	1.728,00		
						1.728,00	0,00C
Delta Refrigeração e Assistência Tecnica Ltda (21903) 2.1.1.01.2137							
24/02/2016	Provisão processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 614 REFERENTE CONSERTO DA CAMERA FRIA CIGO.	21350	02141			700,00	700,00C
24/02/2016	Provisão processo 364960. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF Nº 614.	4242	02141		35,00		665,00C
26/02/2016	Pgto processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF 614. COD.13430. REFERENTE CONSERTO DA CAMERA FRIA CIGO.	21630	02144		665,00		0,00C
				TOTAIS:	700,00		
						700,00	0,00C
Goiânia Maquinas Ltda - ME. (21910) 2.1.1.01.2138							
16/02/2016	Provisão processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME. NF 792, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE	497	02141			1.600,00	1.600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ENERGIA ELÉTRICA DIAF						
17/02/2016	Pgto processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, COD. 137999 REF. NF 792 DA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - DIAF	21630	02144		1.600,00		0,00C
				TOTAIS:	1.600,00		
						1.600,00	0,00C
D&D Componentes Eletronicos Ltda (21917) 2.1.1.01.2139							
17/02/2016	Provisão processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP. NF 3687 REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS GRH.	497	02141			6.150,00	6.150,00C
25/02/2016	Pgto processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP, COD.114458/ REF. NF 3687 RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS GRH.	21630	02144		6.150,00		0,00C
				TOTAIS:	6.150,00		
						6.150,00	0,00C
Flamboyant Materiais para Construção Ltda (21994) 2.1.1.01.2140							
03/03/2016	Provisão processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 41930 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	497	02149			3.690,00	3.690,00C
07/03/2016	Pgto processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.393780, REF. NF 41930, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.	15883	02153		3.690,00		0,00C
06/04/2016	Provisão processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 42393, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	497	02161			378,50	378,50C
13/06/2016	Pgto processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.459924/ REF. NF 42393 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	21630	02187		378,50		0,00C
21/06/2016	Provisão processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.	497	02131			1.290,00	1.290,00C
23/06/2016	Pgto processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CTRL: 799276533000015, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.	98	02187		1.290,00		0,00C
				TOTAIS:	5.358,50		
						5.358,50	0,00C
Borrachas Anhanguera Ltda - EPP (22001) 2.1.1.01.2141							
02/03/2016	Provisão processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP, NF 12935 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.	497	02149			230,00	230,00C
02/03/2016	Pgto processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 12935, COD.159447. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA	21630	02153		230,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Borrachas Anhanguera Ltda - EPP (22001) 2.1.1.01.2141							
	ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.						
				TOTAIS:	230,00		
						230,00	0,00C
Comurg Cia de Urbanização de Goiânia (22022) 2.1.1.01.2142							
21/03/2016	Provisão processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 11284 REFERENTE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO - CGSF.	21959	02151			5.254,47	5.254,47C
21/03/2016	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4249	02151		244,34		5.010,13C
21/03/2016	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4228	02151		52,54		4.957,59C
22/03/2016	Pgto processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, CTRL 1409935397 REF. BOLETO Nº 11284 RELATIVO A DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO CGSF.	98	02153		4.957,59		0,00C
18/04/2016	Pgto processo 368336, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, COD. 941540 REF. BOLETO Nº 12171 GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.	21630	02170		2.728,83		2.728,83D
18/04/2016	Provisão processo 368336/16, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 12171 REFERENTE A GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.	21959	02168			2.892,24	163,41C
18/04/2016	Provisão processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4249	02168		134,49		28,92C
18/04/2016	Provisão processo 368336/16, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	4228	02168		28,92		0,00C
				TOTAIS:	8.146,71		
						8.146,71	0,00C
Seabra Lubrificantes Eireli - ME (22050) 2.1.1.01.2143							
11/03/2016	Provisão processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237 REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS - GESG.	497	02151			599,00	599,00C
16/03/2016	Pgto processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237. COD. 105632, REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS GESG.	21630	02153		599,00		0,00C
				TOTAIS:	599,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						599,00	0,00C
Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144							
18/03/2016	Provisão processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA.	5355	02152			3.705,00	3.705,00C
18/03/2016	Provisão processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02152		143,38		3.561,62C
13/04/2016	Pgto processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.2110160, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA	22057	02166		3.561,62		0,00C
27/04/2016	Provisão processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1637 REFERENTE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.	5355	02174			1.950,00	1.950,00C
27/04/2016	Provisão processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02174		75,47		1.874,53C
06/06/2016	Pgto processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 1625627 REF. NF 1637 DE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.	22057	02187		1.874,53		0,00C
23/06/2016	Provisão processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02186		83,01		83,01D
23/06/2016	Provisão processo 370863/NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB	5355	02186			2.145,00	2.061,99C
01/07/2016	Pgto processo 370863, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.6145168, REF. NF 1703 EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB	22057	02196		2.061,99		0,00C
30/08/2016	Provisão processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02206		45,28		45,28D
30/08/2016	Provisão processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1766 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB	5355	02206			1.170,00	1.124,72C
06/09/2016	Pgto processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1766. COD. 5383716. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB.	22057	02211		1.124,72		0,00C
27/09/2016	Provisão processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1805 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02219		98,98		98,98D
27/09/2016	Provisão processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB	5355	02219			2.340,00	2.241,02C
26/10/2016	Provisão processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF	5355	02229			2.535,00	4.776,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Biocroma Clínica de Exame de DNA (22120) 2.1.1.01.2144							
	1840 REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS SETEMBRO/2016.						
26/10/2016	Provisão processo 375328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	4242	02229		107,23		4.668,79C
01/11/2016	Pgto processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805. COD.1988440. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB	22057	02234		2.241,02		2.427,77C
21/11/2016	Pgto processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 5584664, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS SETEMBRO/2016. TESOURO	22057	02234		2.427,77		0,00C
12/12/2016	Provisão processso 377019. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	5355	02246			1.365,00	1.365,00C
12/12/2016	Provisão processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 1869 REFERENTE A EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016-TESOURO	4242	02244		58,15		1.306,85C
29/12/2016	Pgto processo 377019, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869, COD. 6331541. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.306,85		0,00C
				TOTAIS:	15.210,00		
						15.210,00	0,00C
S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP (22239) 2.1.1.01.2145							
15/04/2016	Provisão processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, NF 3656 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.	497	02161			7.845,60	7.845,60C
18/04/2016	Pgto processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, COD.7869B8, REF. NF 3656 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.	98	02170		7.845,60		0,00C
				TOTAIS:	7.845,60		
						7.845,60	0,00C
Display Painéis Eletronicos EIRELI - EPP (22260) 2.1.1.01.2146							
29/04/2016	Provisão processo 367333/16, NF 21325 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 000005/ GERENCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS	497	02168			2.273,00	2.273,00C
04/05/2016	Pgto processo 367333, DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, COD.2783554, REF. NF 21325 REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE FILA COM SENHA GAB	22057	02175		2.273,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Display Painéis Eletronicos EIRELI - EPP (22260) 2.1.1.01.2146							
09/08/2016	Provisão processo 372632, EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS, NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	Lanc.Mult.	02200			76,00	76,00C
17/08/2016	Pgto processo 372632, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.4531645, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 2570 DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS	22176	02201		76,00		0,00C
				TOTAIS:	2.349,00		
						2.349,00	0,00C
RR-Assessoria de Marketing e Comunicações Ltda (22267) 2.1.1.01.2147							
03/03/2016	Provisão processo 364969, RR-ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, NF 2086 REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.	4627	02168			1.613,00	1.613,00C
03/03/2016	Provisão processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2086 RR - ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA	4242	02168		69,52		1.543,48C
27/04/2016	Pgto processo 364969, RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, COD.8378094, REF. NF 2086 DA CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.	22057	02170		1.543,48		0,00C
				TOTAIS:	1.613,00		
						1.613,00	0,00C
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
29/04/2016	Provisão processo 364888, NF 449 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE	497	02168			35,15	35,15C
03/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF.000443	497	02174			181,30	216,45C
13/05/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 449. COD. 8501093. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2016. CCVV	22057	02178		35,15		181,30C
17/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448 REFERENTE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CSDG.	497	02176			40,70	222,00C
17/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 471 REFERENTE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CSDG.	497	02176			232,35	454,35C
17/05/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 469 REFERENTE PÃO E LEITE MES ABRIL/2016 - CIGO	497	02176			873,20	1.327,55C
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 469 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CIGO	22057	02187		873,20		454,35C
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 443	22057	02187		181,30		273,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CIGO						
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 471 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE ABRIL/2016 CSDG.	22057	02187		232,35		40,70C
06/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448. COD.159487. REFERENTE PÃO E LEITE MARÇO/2016 CSDG.	22057	02187		40,70		0,00C
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 473 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.	497	02183			1.381,00	1.381,00C
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 529 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE.	497	02183			1.409,70	2.790,70C
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 526 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.	497	02183			906,50	3.697,20C
10/06/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 470 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.	497	02183			155,40	3.852,60C
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 529 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.	22057	02187		1.409,70		2.442,90C
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 470 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.	22057	02187		155,40		2.287,50C
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 473 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.	22057	02187		1.381,00		906,50C
16/06/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 526 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.	22057	02187		906,50		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 546 REF. FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	19285	02192			33.000,00	33.000,00C
29/06/2016	Provisão processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 547 REF. FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	19285	02192			3.000,00	36.000,00C
05/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 537 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG	497	02188			155,40	36.155,40C
05/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 539 REFERENTE AQUISIÇAO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016	497	02188			295,60	36.451,00C
11/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO	497	02192			947,20	37.398,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	REPRESENTACOES LTDA - ME NF 558 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CIGO.						
11/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 559 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CGSF.	497	02192			1.509,60	38.907,80C
13/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 560 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV	497	02192			162,80	39.070,60C
13/07/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 556 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS JUNHO/2016. CSDG.	497	02192			250,30	39.320,90C
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 539 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016	22057	02196		295,60		39.025,30C
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 558 DA ENTREGA DE PÃES - CIGO.	22057	02196		947,20		38.078,10C
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 560 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV	22057	02196		162,80		37.915,30C
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 537 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG	22057	02196		155,40		37.759,90C
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 556 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2016. CSDG.	22057	02196		250,30		37.509,60C
26/07/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 559 DA ENTREGA DE PÃES - CGSF.	22057	02196		1.509,60		36.000,00C
28/07/2016	Pgto processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121242/ REF. NF 547 FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	22148	02196		3.000,00		33.000,00C
28/07/2016	Pgto processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121244/ REF. NF 546 FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	22148	02196		33.000,00		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 605 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	19285	02199			63.000,00	63.000,00C
02/08/2016	Provisão processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. NF 606 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.	19285	02199			63.000,00	126.000,00C
05/08/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 596 REFERENTE A FORNECIMENTO	497	02199			939,80	126.939,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	DE PÃES PARA CIGO.						
08/08/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 599 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.	497	02199			1.489,25	128.429,05C
19/08/2016	Provisão processo 364888, NF 597 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02200			344,65	128.773,70C
19/08/2016	Provisão processo 364888, NF 609 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME	497	02200			155,40	128.929,10C
06/09/2016	Pgto processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5918505, NF 606. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22603	02211		63.000,00		65.929,10C
08/09/2016	Pgto processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 6330851. NF 605, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22603	02211		63.000,00		2.929,10C
09/09/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 596. COD. 7418886. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.	22057	02211		939,80		1.989,30C
09/09/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 597, COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS JULHO/2016.	22057	02211		344,65		1.644,65C
09/09/2016	Pgto processo 364888/NF000609, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 609. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS DE JULHO/2016.	22057	02211		155,40		1.489,25C
09/09/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 599. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.	22057	02211		1.489,25		0,00C
12/09/2016	Provisão processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 656, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	19285	02209			69.000,00	69.000,00C
12/09/2016	Provisão processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 654, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	19285	02209			69.000,00	138.000,00C
15/09/2016	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 661. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF.	497	02212			2.108,00	140.108,00C
15/09/2016	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO	497	02212			1.109,90	141.217,90C
15/09/2016	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.	497	02212			247,70	141.465,60C
15/09/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.	497	02212			170,20	141.635,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
30/09/2016	Provisão processo 364888,EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678.	497	02214			826,00	142.461,80C
04/10/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 677 REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.	497	02219			118,40	142.580,20C
04/10/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 675 REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.	497	02219			206,80	142.787,00C
04/10/2016	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 676 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF	497	02219			1.394,90	144.181,90C
04/10/2016	Pgto processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914657/ EMPORIO JD INGA, REF. NF 654 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.	22603	02222		69.000,00		75.181,90C
04/10/2016	Pgto processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914627/ EMPORIO ESTRELA DALVA, REF. NF 656 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.	22603	02222		69.000,00		6.181,90C
07/10/2016	Provisão processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02219			63.000,00	69.181,90C
07/10/2016	Provisão processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02219			63.000,00	132.181,90C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 677, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.	22057	02234		118,40		132.063,50C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 661, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF	22057	02234		2.108,00		129.955,50C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.	22057	02234		170,20		129.785,30C
01/11/2016	Provisão processo 375560/NF 710 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			60.000,00	189.785,30C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 675, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.	22057	02234		206,80		189.578,50C
01/11/2016	Provisão processo 375568/NF 711 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			60.000,00	249.578,50C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, COD. 2234703. REFERENTE PÃO	22057	02234		1.109,90		248.468,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda-ME (22295) 2.1.1.01.2148							
	E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO						
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.	22057	02234		247,70		248.220,90C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 676, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.	22057	02234		1.394,90		246.826,00C
01/11/2016	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02234		826,00		246.000,00C
28/11/2016	Pgto processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610168, NF.692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		63.000,00		183.000,00C
28/11/2016	Pgto processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610201, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		63.000,00		120.000,00C
28/12/2016	Pgto processo 375560, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 710,COD. 5285711. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		60.000,00		60.000,00C
29/12/2016	Pgto processo 375568/NF 711, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5285869. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURO DO RESTAURANTE.	22057	02247		60.000,00		0,00C
				TOTAIS:	563.647,20		
						563.647,20	0,00C
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
05/04/2016	Provisão processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.	11606	02161			104,00	104,00C
05/04/2016	Provisão processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1162 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.	4242	02161		2,08		101,92C
19/04/2016	Pgto processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.0000013, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.	22057	02170		101,92		0,00C
03/05/2016	Provisão processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, NF 1229 REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS DA SEDE E	11606	02176			90,00	90,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
	UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.						
03/05/2016	Provisão processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1229 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	4242	02176		1,80		88,20C
19/05/2016	Pgto processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.37/ REF. NF 1229 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		88,20		0,00C
08/06/2016	Provisão processo 370344, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1314 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS MAIO/2016.	11606	02183			75,00	75,00C
08/06/2016	Provisão processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.	4242	02183		1,50		73,50C
14/06/2016	Pgto processo 370344/NF 1314, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 57 REF. EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MAIO/2016.	22057	02187		73,50		0,00C
30/06/2016	Provisão processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1361 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.	11606	02192			30,00	30,00C
30/06/2016	Provisão processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1361 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	4242	02192		0,60		29,40C
19/07/2016	Pgto processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.84, REF. NF 1361 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02196		29,40		0,00C
01/11/2016	Provisão processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2016. TESOURO	11606	02232			30,00	30,00C
01/11/2016	Provisão processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOURO	4242	02232		0,60		29,40C
17/11/2016	Pgto processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.227,	22057	02234		29,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba (22309) 2.1.1.01.2149							
	NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016.TESOURO						
02/12/2016	Provisão processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1703 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOURO	4242	02244		0,30		0,30D
02/12/2016	Provisão processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. TESOURO	11606	02244			15,00	14,70C
16/12/2016	Pgto processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.262/ REF. NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016.TESOURO	22057	02245		14,70		0,00C
				TOTAIS:	344,00		
						344,00	0,00C
Grupo Guerreiro Ltda - ME (22316) 2.1.1.01.2150							
18/05/2016	Provisão processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, NF 451 REFERENTE A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.	19754	02176			1.460,00	1.460,00C
18/05/2016	Provisão processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 451 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME	4242	02176		40,73		1.419,27C
19/05/2016	Pgto processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, COD.2453051, REF. NF 451 RELATIVO A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.	22204	02178		1.419,27		0,00C
				TOTAIS:	1.460,00		
						1.460,00	0,00C
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151							
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	4627	02176			3.056,50	3.056,50C
30/05/2016	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.6515600, REF. NF'S: 30-31-32 -33-34-35 -36 E 16-21-17 -18-15-20 RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22057	02178		3.056,50		0,00C
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE	4627	02181			3.347,00	3.347,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151							
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.						
14/06/2016	Pgto processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 6207405/6269892 REF. NF'S: 39-40 -41-42-46- 44-45-22 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22057	02187		3.347,00		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	4627	02188			3.490,50	3.490,50C
13/07/2016	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.3906100, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22057	02196		3.490,50		0,00C
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	4627	02199			4.628,00	4.628,00C
19/08/2016	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5360776. DAS NFs 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22057	02207		4.628,00		0,00C
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	4627	02209			4.447,50	4.447,50C
19/09/2016	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.2915180. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63. REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22057	02217		4.447,50		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	4627	02221			3.762,00	3.762,00C
01/11/2016	Pgto processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,	22057	02234		3.762,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 (22330) 2.1.1.01.2151							
	COD.1988299. DAS NFS: 80-81-82-83-84-85-86 E 39, REFERENTE APRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE SETEMBRO/2016.						
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	4627	02232			4.962,50	4.962,50C
21/11/2016	Pgto processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5584577 REF. NF'S: 87 -88 -89 - 90 -91 -92 -93 -41 -42 -43 -44 E 45 DE PREST.DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	22057	02234		4.962,50		0,00C
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	4627	02242			4.495,00	4.495,00C
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			5.243,00	9.738,00C
19/12/2016	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7640613, NFS : 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 79 - 78 E 77, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		4.495,00		5.243,00C
				TOTAIS:	32.189,00		
						37.432,00	5.243,00C
PMO Engenharia e Serviços Ltda-ME (22344) 2.1.1.01.2152							
20/05/2016	Provisão processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	4242	02131		268,80		268,80D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE	4627	02177			7.000,00	6.731,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PMO Engenharia e Serviços Ltda-ME (22344) 2.1.1.01.2152							
	VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES						
06/06/2016	Pgto processo 368345, PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME , COD.6458788/ REF. NF 245 LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART SEDE E UNIDADES.	22057	02187		6.731,20		0,00C
				TOTAIS:	7.000,00		
						7.000,00	0,00C
Nacional Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda (22358) 2.1.1.01.2153							
08/06/2016	Provisão processo 369446, NF 145, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS 10 AMPÈRES LINHA X2P+T-COMPLETA	497	02181			4.577,10	4.577,10C
13/06/2016	Pgto processo 369446, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, COD.459330/ REF. NF 145 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	21630	02187		4.577,10		0,00C
				TOTAIS:	4.577,10		
						4.577,10	0,00C
Versátil PVC Ltda - ME (22372) 2.1.1.01.2155							
31/05/2016	Provisão processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA - ME, REF. NF 111 RELATIVO A MÃO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC NA U-NF.	10843	02181			525,00	525,00C
31/05/2016	Provisão processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA - ME.	4242	02181		10,50		514,50C
07/06/2016	Pgto processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA. - ME, COD. 2498295 REF. NF 111 DE SERVIÇO DE MÂO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC U-NF.	22057	02187		514,50		0,00C
				TOTAIS:	525,00		
						525,00	0,00C
Ponto Líder Ltda - ME (22379) 2.1.1.01.2156							
01/06/2016	Provisão processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.	19306	02181			167,30	167,30C
07/06/2016	Pgto processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, COD. 2454513 REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.	22169	02187		167,30		0,00C
				TOTAIS:	167,30		
						167,30	0,00C
GAB-Goiás Artes Brindes Ltda-ME (22386) 2.1.1.01.2157							
03/06/2016	Provisão processo 368961, GAB-GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME REF. NF 1414 RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA E OUTRAS.	497	02181			3.956,00	3.956,00C
07/06/2016	Pgto processo 368961, GAB GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME, COD. 2489674 REF. NF 1414 AQUISIÇÃO DE	22176	02187		3.956,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GAB-Goiás Artes Brindes Ltda-ME (22386) 2.1.1.01.2157							
	PLACAS SINALIZADORAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E OUTRAS.						
				TOTAIS:	3.956,00		
						3.956,00	0,00C
Unicom Marista Produtos Profissionais Ltda (22414) 2.1.1.01.2158							
15/06/2016	Provisão processo 369862, NF 034657 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA. DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS.	497	02183			190,65	190,65C
22/06/2016	Pgto processo 369862/NF034657, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.1447934/ REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS DAS.	22176	02187		190,65		0,00C
07/07/2016	Provisão processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 35189 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.	497	02192			1.130,00	1.130,00C
11/07/2016	Pgto processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.0436607, REF. NF 35189 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.	98	02196		1.130,00		0,00C
				TOTAIS:	1.320,65		
						1.320,65	0,00C
NT Confecções Ltda-ME (22421) 2.1.1.01.2159							
16/06/2016	Provisão processo 368611, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 596 REFERENTE PEQUENAS DESPESAS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	497	02183			2.600,00	2.600,00C
20/06/2016	Pgto processo 368611, NT CONFECCOES LTDA-ME, COD.9257017/ REF. NF 596 PEQUENAS DESPESAS ,APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	22057	02187		2.600,00		0,00C
05/08/2016	Provisão processo 371905, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 608 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	497	02199			2.900,00	2.900,00C
08/08/2016	Pgto processo 371905, NT CONFECCOES LTDA-ME, COD.7874408, REF. NF 608 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU	22169	02201		2.900,00		0,00C
08/12/2016	Provisão processo 373868, NF 638, NT CONFECÇOES LTDA-ME, REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	497	02242			7.500,00	7.500,00C
				TOTAIS:	5.500,00		
						13.000,00	7.500,00C
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
10/06/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 27 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES - GESG.	4627	02183			1.760,00	1.760,00C
10/06/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02183		35,20		1.724,80C
14/06/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA	22057	02187		1.724,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
	GOIÁS LTDA, COD. 58, REF. NF 27 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES -GESG.						
28/06/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 32 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16	4627	02188			2.160,00	2.160,00C
28/06/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02188		43,20		2.116,80C
08/07/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.79, REF. NF 32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16	22057	02196		2.116,80		0,00C
27/07/2016	Provisão processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.	4627	02194			2.380,00	2.380,00C
27/07/2016	Provisão processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 38 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02194		47,60		2.332,40C
09/08/2016	Pgto processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.114, NF 38 REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.	22057	02201		2.332,40		0,00C
31/08/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42.	4242	02206		39,60		39,60D
31/08/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	4627	02206			1.980,00	1.940,40C
13/09/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42 . COD.8842087. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22057	02211		1.940,40		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	4627	02219			1.980,00	1.980,00C
03/10/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	4242	02219		39,60		1.940,40C
10/10/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 186 REF. NF 51 RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22057	02222		1.940,40		0,00C
31/10/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33	4627	02225			1.980,00	1.980,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Localiza Goiás Ltda (22428) 2.1.1.01.2160							
	VEICULOS.						
31/10/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57.	4242	02225		39,60		1.940,40C
10/11/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, COD.222. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS. VIA TESOURO.	22057	02234		1.940,40		0,00C
24/11/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 59 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO	4242	02238		56,40		56,40D
24/11/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 39 VEICULOS. TESOURO	4627	02238			2.820,00	2.763,60C
09/12/2016	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59, COD.253. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR 39 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		2.763,60		0,00C
22/12/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		46,80		46,80D
22/12/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			2.340,00	2.293,20C
				TOTAIS:	15.106,80		
						17.400,00	2.293,20C
Absoluta Comunicação Visual Ltda-ME (22449) 2.1.1.01.2161							
20/06/2016	Provisão processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, NF 460 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE DE VALPARAISO-GO.	497	02186			4.700,00	4.700,00C
23/06/2016	Pgto processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, COD. 2056546 REF. NF 460 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO-GO.	22057	02187		4.700,00		0,00C
				TOTAIS:	4.700,00		
						4.700,00	0,00C
Cooperativa de TPB Art do C Go (22456) 2.1.1.01.2162							
30/06/2016	Pgto processo 370687/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD.5119213/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).	22218	02189		1.521,50		1.521,50D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016	19754	02186			1.521,50	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cooperativa de TPB Art do C Go (22456) 2.1.1.01.2162							
	COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).						
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA).	19754	02199			2.870,45	2.870,45C
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD. 9656142, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA).	22218	02201		2.870,45		0,00C
				TOTAIS:	4.391,95		
						4.391,95	0,00C
Rede Elétrica Materiais Elétricos EIRELI-ME (22463) 2.1.1.01.2163							
28/06/2016	Provisão processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, NF 477 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	497	02186			847,80	847,80C
04/07/2016	Pgto processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, COD.7096778, REF. NF477 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.	22057	02196		847,80		0,00C
				TOTAIS:	847,80		
						847,80	0,00C
Divino Nunes de Goiz 40313441120 (22505) 2.1.1.01.2164							
14/06/2016	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, REF. NF 1. Cadeiras e Longarinas, que foram distribuidas da seguinte forma: Auditorio da Sede. 15 Longarinas Azul de 03 lugares. Patrimônio: 003722, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 3772. 04(quatro) longarina azul de 02 lugares: 3718, 19, 20, 21. 04 (quatro) longarinas vermelhas de 03 lugares: 3713, 14, 15 e 16. 10(dez) Cadeiras Executiva Giratoria azul - Assessoria de Tecnologia da Informatica 05 (cinco), patrimônio 3736, 37, 38, 39 e 40. Gerencia de Execução Financeira 03(três) Patrimônio 3708, 09 e 10. Gerência de Serviços Gerais 01(uma) Patrimônio 3711. Control 01 (uma) patrimônio 3712. 08(oito) Cadeira diretor e presidnte azul, foi para a sala de Reunião. Patrimonio: 3700, 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07.	623	02193			7.985,00	7.985,00C
18/07/2016	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799994981000010, REF. NF 1 DA REFORMA DE 205 UNIDADES DE CADEIRAS, LONGARINAS E	98	02196		7.985,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Divino Nunes de Goiz 40313441120 (22505) 2.1.1.01.2164							
	SOFANETES.						
20/07/2016	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120 REF. NF 3. Que foram para o patrimônio, distribuidas da seguinte forma: Gerência de Patrimônio, 40 cadeiras secretaria fixa azul. Plaquinhas: 3782, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 3800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Informatica 3741, Gerência de Serviços Gerais 6955, 56 e 57. Cadeiras Executiva Girátoria Azul. O8 (oito) para Gerência de Patrimônio. 3774, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Longrina Direto 02 lugares Azul. 04(quatro) unidades 3758, 59, 60 e 61. Longarina Diretor de 03 lugares Azul. 12 (doze) unidades: 3762, 3763, 6764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3773, 3717. Sofonete azul 01 lugar 03 (três) unidades>: 3754, 55 e 56. Sofá de 02 lugares azul. 01(uma) unidade: 3757.		623	02194		7.662,50	7.662,50C
27/07/2016	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799254922000011, REF. NF 3 DA REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.		98	02196	7.662,50		0,00C
12/08/2016	Provisão processo 366377. DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120. NF 4. Cadeiras, Longarinas e Safonete, que foram distribuidas no patrimônio da seguinte forma: Gerencia de Patrimônio, 24 (vinte seis) Cadeiras Secretaira azul. Patrimônio: 003818, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 88, 42, 43 e 3744. 02(duas) para CONTROL. Patrimônio 3742, e 43. Cadeiras secretaria giratoria azul 44(quarenta e quatro) na Gerencia de Patrimonio. Numero do patrimônio: 3839, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. Cadeiras Bck Syster Giratoria Azul. 07 (sete) Gerência de Patrimonio. Plaquinhas: 3889, 90, 91, 92, 93, 94 e 97. Gerência de Execução Financeira 03(três) 3750, 51 e 52. Assessoria de Tecnologia da Infomatica, 05(cinco) 3745, 46, 47, 48 e 49. Na Gerência de Patrimônio. Longarina azul 02 lugares, 01 (uma) Plaquinha 3840. Longarina Azul 03 lugares. 06 (seis) 3898, 99, 3900, 01, 02		623	02199		7.662,50	7.662,50C
18/08/2016	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 599937028000016 REF. REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.		98	02201	7.662,50		0,00C
				TOTAIS:	23.310,00		
						23.310,00	0,00C
ECM Feiras e Eventos Ltda - ME (22568) 2.1.1.01.2165							
08/08/2016	Provisão processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM		19047	02199		1.180,00	1.180,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	E DESMONTATEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA, PBU						
10/08/2016	Pgto processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311, OD.2274719. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTATEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA,PBU.	22169	02201		1.180,00		0,00C
				TOTAIS:	1.180,00		
						1.180,00	0,00C
Nutri & Quali Comercial Ltda - ME (22596) 2.1.1.01.2166							
23/08/2016	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139 REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB	504	02206			520,00	520,00C
31/08/2016	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139COD.14. REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB.	22176	02207		520,00		0,00C
19/09/2016	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337 REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.	504	02213			520,00	520,00C
30/09/2016	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337. COD. 1819170. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.	22176	02217		520,00		0,00C
24/11/2016	Provisão processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15889 REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. TESOURO	504	02233			1.500,00	1.500,00C
28/11/2016	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15899 REFERENTE LEITE ESPECIAL. DOAÇÃO	504	02238			520,00	2.020,00C
09/12/2016	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 15899, COD.27. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02243		520,00		1.500,00C
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 15887, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	497	02242			300,00	1.800,00C
09/12/2016	Provisão processo 370039, NF 15922, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	497	02242			4.050,00	5.850,00C
20/12/2016	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15887. COD. 264. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		300,00		5.550,00C
20/12/2016	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15922. COD.265, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		4.050,00		1.500,00C
21/12/2016	Pgto processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.31. REFERENTE LEITE ESPECIAL. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22176	02245		1.500,00		0,00C
				TOTAIS:	7.410,00		
						7.410,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Spirandelli Comércio Ltda-EPP (22652) 2.1.1.01.2167							
21/09/2016	Provisão processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	497	02213			472,00	472,00C
23/09/2016	Pgto processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173.COD.5405904. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.	22176	02217		472,00		0,00C
				TOTAIS:	472,00		
						472,00	0,00C
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (22666) 2.1.1.01.2168							
21/09/2016	Provisão processo 373922, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO BANCÁRIO GRU1607450382 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.	19852	02213			426,00	426,00C
21/09/2016	Pgto processo 373922/GRU1607450382, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 16 PG. INPI. BOLETO 1607450382, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.	22176	02217		426,00		0,00C
				TOTAIS:	426,00		
						426,00	0,00C
DMI Material Médico Hospitalar Ltda (22708) 2.1.1.01.2169							
17/10/2016	Provisão processo 372114/NF337 DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. SOLICITAÇÃO DE MULETAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIOS COM DEFICIÊNCIA DE LESÕES TRAUMÁTICAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS.	504	02221			6.013,00	6.013,00C
11/11/2016	Pgto processo 372114, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 337, COD.226. REFERENTE MULETA AUXILIAR ALUMINIO,GAB VIA TESOURO.	22057	02234		6.013,00		0,00C
				TOTAIS:	6.013,00		
						6.013,00	0,00C
Mello & Machado Ltda - EPP (22722) 2.1.1.01.2170							
30/08/2016	Provisão processo 370256, NF 008212 MELLO & MACHADO LTDA - EPP	497	02206			4.401,25	4.401,25C
05/09/2016	Provisão processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA -NF 008237.	497	02209			1.518,00	5.919,25C
30/09/2016	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP, NF 8212, COD.8840440. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI	22057	02217		4.401,25		1.518,00C
17/10/2016	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.1120614/ REF. NF 8237 DESPESAS COM INFORMATICA	22057	02222		1.518,00		0,00C
				TOTAIS:	5.919,25		
						5.919,25	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agnus Dei Paramentos e Metais Ltda-ME (22743) 2.1.1.01.2171							
26/10/2016	Provisão processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME, NF 8610 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS (TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS, PASTOR, ANJO, MANJEDOURA,VACA, CARNEIRO E CAVALO). NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.	497	02225			9.980,00	9.980,00C
11/11/2016	Pgto processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME. NF 8610, COD.9649224. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS (TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS,PASTOR, ANJO MANJEDOURA,VACA CARNEIRO E CAVALO).NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.TESOURO	22057	02234		9.980,00		0,00C
				TOTAIS:	9.980,00		
						9.980,00	0,00C
Viveiro e Floricultura Goiás Ltda-ME (22750) 2.1.1.01.2172							
28/10/2016	Provisão processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA-ME, NF 1008 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.	497	02225			360,00	360,00C
31/10/2016	Pgto processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA ME , COD.1225749, REF. NF 1008 AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.	22176	02228		360,00		0,00C
				TOTAIS:	360,00		
						360,00	0,00C
Sonatal Ind. Comércio de Enfeites Ltda (22757) 2.1.1.01.2173							
26/10/2016	Provisão processo 374162, NF 004786 SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL	497	02225			17.195,20	17.195,20C
18/11/2016	Pgto processo 374162, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 4786, COD.0115965. REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL	22057	02234		17.195,20		0,00C
				TOTAIS:	17.195,20		
						17.195,20	0,00C
Wilson Diego Gouvea Ferreira de Macedo-ME (22764) 2.1.1.01.2174							
21/10/2016	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 17 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME	4242	02225		200,00		200,00D
21/10/2016	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 17 REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.	5348	02225			10.000,00	9.800,00C
21/11/2016	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME.	22057	02234		9.800,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Wilson Diego Gouvea Ferreira de Macedo-ME (22764) 2.1.1.01.2174							
	NF 17, COD.5245641. REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.TESOURO/NATAL						
22/11/2016	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 21 REFERENTE PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016, EVENTO NATAL OVG. TESOURO	5348	02238			10.000,00	10.000,00C
22/11/2016	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 21 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME. TESOURO	4242	02238		200,00		9.800,00C
15/12/2016	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME, NF 21. COD.4901894. REFERENTE A PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADOS NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		9.800,00		0,00C
				TOTAIS:	20.000,00		
						20.000,00	0,00C
Grafigel Embalagens Ltda (22771) 2.1.1.01.2175							
03/11/2016	Provisão processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA, NF 30563, REF. MATERIAL DESCARTAVEL GAB.	497	02229			2.898,00	2.898,00C
21/11/2016	Pgto processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA. NF 30563, COD. 3684712. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GAB. TESOURO	22057	02234		2.898,00		0,00C
				TOTAIS:	2.898,00		
						2.898,00	0,00C
Seção Goiânia Goiás Brasil do Project M. Institute (22806) 2.1.1.01.2177							
06/10/2016	Provisão processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 202 REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS OUTUBRO/2016.	19754	02219			4.000,00	4.000,00C
06/10/2016	Provisão processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 202 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE	4242	02219		200,00		3.800,00C
07/10/2016	Pgto processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD. 4339951 REF. NF 202 RELATIVO A 05 INSCRIÇÕES P/ SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, OUTUBRO/2016.	22176	02222		3.800,00		0,00C
21/11/2016	Provisão processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 207 REFERENTE CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE	19754	02233			2.700,00	2.700,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seção Goiânia Goiás Brasil do Project M. Institute (22806) 2.1.1.01.2177							
	QUALIFICAÇAO. ASTI. DOAÇÃO						
21/11/2016	Provisão processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE	4242	02233		135,00		2.565,00C
23/11/2016	Pgto processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD.6848170, NF 207 REF. CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇAO. ASTI. DOAÇÃO	22176	02234		2.565,00		0,00C
				TOTAIS:	6.700,00		
						6.700,00	0,00C
Fundação Nacional da Qualidade (22813) 2.1.1.01.2178							
24/11/2016	Provisão processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, BOLETO Nº 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017, COMO MEMBRO MANTENEDOR I. DOAÇÃO	19754	02233			5.860,00	5.860,00C
25/11/2016	Pgto processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, COD.21, BOLETO Nº 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017 COMO MEMBRO MANTENEDOR I, DOAÇÃO	22176	02234		5.860,00		0,00C
				TOTAIS:	5.860,00		
						5.860,00	0,00C
Império Luz Ltda (22820) 2.1.1.01.2179							
07/12/2016	Provisão processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA, NF 163 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16, DEZEMBRO. TESOURO	497	02242			160.000,00	160.000,00C
23/12/2016	Pgto processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA. NF 163, COD.2831039. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		160.000,00		0,00C
				TOTAIS:	160.000,00		
						160.000,00	0,00C
Vitta Industria e Com. de Prod Hospitalares Eireli (22834) 2.1.1.01.2180							
28/11/2016	Provisão processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI- NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF. TESOURO	497	02238			3.589,00	3.589,00C
02/12/2016	Pgto processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI-, COD.4660468/ NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF TESOURO	22057	02243		3.589,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	3.589,00		
						3.589,00	0,00C
Central do Brasil Sociedade Mercantil Ltda-ME (22841) 2.1.1.01.2181							
01/12/2016	Provisão processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME, NF 10455 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016.	497	02238			1.490,00	1.490,00C
27/12/2016	Pgto processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME. NF 10455, COD. 4328728. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.490,00		0,00C
				TOTAIS:	1.490,00		
						1.490,00	0,00C
Aqua Quality Comércio Ltda-ME (22848) 2.1.1.01.2182							
29/11/2016	Provisão processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 467 REFERENTE AQUISIÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	497	02238			266,00	266,00C
06/12/2016	Pgto processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, COD. 7113693 REF. NF 467 DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO	22176	02243		266,00		0,00C
13/12/2016	Provisão processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 747 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA P/ SHOW DE NATAL/2016. VIA DOAÇÃO	497	02244			255,00	255,00C
15/12/2016	Pgto processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA - ME, NF 747, COD.5528168. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02245		255,00		0,00C
				TOTAIS:	521,00		
						521,00	0,00C
RAF Produções Artísticas Ltda (22855) 2.1.1.01.2183							
30/11/2016	Provisão processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 10 RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. TESOURO	4242	02238		697,50		697,50D
30/11/2016	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, NF 10 REFERENTE PARCELA 01/02, SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. TESOURO	5348	02238			25.000,00	24.302,50C
05/12/2016	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 10 COD.2241707. REFERENTE PARCELA 01/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02243		24.302,50		0,00C
14/12/2016	Provisão processo 373349.	4242	02244		697,50		697,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RAF Produções Artísticas Ltda (22855) 2.1.1.01.2183							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF11. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
14/12/2016	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF 11, REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02244			25.000,00	24.302,50C
15/12/2016	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 11. COD. 2241106. REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		24.302,50		0,00C
				TOTAIS:	50.000,00		
						50.000,00	0,00C
Globo Ferragens Ltda-EPP (22883) 2.1.1.01.2184							
19/12/2016	Provisão processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, REF. NF 9161, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.	497	02131			1.520,00	1.520,00C
21/12/2016	Pgto processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP , COD.32/ REF. NF.9161 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.	22176	02245		1.520,00		0,00C
				TOTAIS:	1.520,00		
						1.520,00	0,00C
City Tour Transportes Turísticos Ltda-EPP (22897) 2.1.1.01.2185							
20/12/2016	Provisão processo 376119/NF1155 CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ONIBUS DE VIAGEM E VANS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO CENTRO CULTURAL GUSTAV RITTER E O CANTOR FELIPE ARAÚJO E SUA BANDA, QUE VÃO SE APRESENTAR NO PROJETO SHOW DE NATAL - 1ª E 2ª ETAPAS. REC. VIA TESOURO.	5348	02244			7.557,00	7.557,00C
20/12/2016	Provisão processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP	14595	02244		249,38		7.307,62C
20/12/2016	Provisão processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-EPP.	4242	02244		377,85		6.929,77C
28/12/2016	Pgto processo 376119, CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155, COD. 5402033. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA	22057	02247		6.929,77		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
City Tour Transportes Turísticos Ltda-EPP (22897) 2.1.1.01.2185							
	TRANSPORTAR CRIANÇAS PARA SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO TESOURO.						
				TOTAIS:	7.557,00		
						7.557,00	0,00C
Marilene Marcondes 19846991134 (22904) 2.1.1.01.2186							
21/12/2016	Provisão processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134, NF 348 REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. TESOURO.	4648	02244			3.666,00	3.666,00C
27/12/2016	Pgto processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 348 , COD. 4328765. REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		3.666,00		0,00C
				TOTAIS:	3.666,00		
						3.666,00	0,00C
Ismar Anderson Fernandes 04943616119 (22918) 2.1.1.01.2187							
13/12/2016	Provisão processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, REF. NF 02 RELATIVO À DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. VIA TESOURO	497	02244			1.885,00	1.885,00C
15/12/2016	Pgto processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, NF 02. Ch n. 000074. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		1.885,00		0,00C
				TOTAIS:	1.885,00		
						1.885,00	0,00C
Incinera Tratamento de Residuos Ltda (22946) 2.1.1.01.2188							
22/12/2016	Provisão processo 367493. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	14595	02246		41,64		41,64D
22/12/2016	Provisão processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL FOI RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4249	02246		17,61		59,25D
22/12/2016	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		18,93		78,18D
22/12/2016	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 339, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4627	02246			378,59	300,41C
28/12/2016	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394, COD. 274. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS -	22057	02247		300,41		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Incinera Tratamento de Residuos Ltda (22946) 2.1.1.01.2188							
	CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
				TOTAIS:	378,59		
						378,59	0,00C
CNL Eventos e Locações Eireli-ME (22981) 2.1.1.01.2190							
23/12/2016	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. VAI SER PAGO COM TESOURO.	4627	02246			10.500,00	10.500,00C
23/12/2016	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02246		210,00		10.290,00C
28/12/2016	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, COD. 5285658.LOCAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		10.290,00		0,00C
				TOTAIS:	10.500,00		
						10.500,00	0,00C
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP (23009) 2.1.1.01.2191							
20/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370 REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. VAI SER PAGO COM TESOURO.	Lanc.Mult.	02131			12.920,00	12.920,00C
20/12/2016	PROVISAO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16 TESOURO	4655	02131			54.400,00	67.320,00C
				TOTAIS:	0,00		
						67.320,00	67.320,00C
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
				Saldo Anterior:			253.427,32C
29/01/2016	Pgto processo 362909/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 102467. REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		63.656,83		189.770,49C
02/03/2016	Pgto processo 363471/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 109896, REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		63.256,83		126.513,66C
01/04/2016	Pgto processo 364564/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 107409 REF. 170 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 883/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		63.256,83		63.256,83C
05/04/2016	Provisão processo 367609/FIMES	19005	02161			62.345,94	125.602,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.						
05/04/2016	Pgto processo 367609, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6641725/FIMES, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	22169	02166		62.345,94		63.256,83C
27/04/2016	Pgto processo 364527/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.123038. PARA 170 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIMES CONFORME CI. 953/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		63.256,83		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368776/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			62.345,94	62.345,94C
03/05/2016	Pgto processo 368776/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2315482, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		62.345,94		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369682/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			61.745,94	61.745,94C
01/06/2016	Pgto processo 369682/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136746/ BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		61.745,94		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370799/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/16.	19005	02185			300,00	300,00C
29/06/2016	Pgto processo 370905, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4605414/ REF. BOLSISTA 156 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		62.045,94		61.745,94D
29/06/2016	Provisão processo 370905 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 156 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			62.045,94	300,00C
29/06/2016	Provisão processo 371049/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			62.045,94	62.345,94C
06/07/2016	Pgto processo 370799/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9229451, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE ABRIL/16.	22169	02196		300,00		62.045,94C
01/08/2016	Pgto processo 371049/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4138865, DE 156 BOLSAS REFERENTE	22169	02201		62.045,94		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Integ. Munic. de Ensino (3738) 2.1.1.02.0001							
	AO MES DE JUNHO/2016.						
14/09/2016	Provisão processo 373759/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			58.720,54	58.720,54C
16/09/2016	Pgto processo 373759/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2035698. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		58.720,54		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374261/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			59.320,42	59.320,42C
19/10/2016	Provisão processo 374943/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			59.320,42	118.640,84C
28/10/2016	Pgto processo 374261/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752463/FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		59.320,42		59.320,42C
17/11/2016	Provisão processo 375723/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			59.320,42	118.640,84C
28/11/2016	Pgto processo 374943/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614962, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		59.320,42		59.320,42C
08/12/2016	Provisão processo 376576/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19005	02242			59.320,42	118.640,84C
14/12/2016	Provisão processo 376661/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			59.320,42	177.961,26C
22/12/2016	Pgto processo 375723/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,COD.1936007. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		59.320,42		118.640,84C
				TOTAIS:	800.938,82		
						666.152,34	118.640,84C
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
				Saldo Anterior:			93.753,92C
28/01/2016	Pgto processo 362878/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 234151. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		23.638,48		70.115,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
02/03/2016	Pgto processo 363438/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.117344, REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		23.638,48		46.476,96C
01/04/2016	Pgto processo 364620/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.157676/FACEC, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.849/15 DE 15/12/15.	15911	02166		23.238,48		23.238,48C
06/04/2016	Provisão processo 367681/FACEC SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			18.658,33	41.896,81C
06/04/2016	Pgto processo 367681, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 7747209/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEV/2016.	22169	02166		18.658,33		23.238,48C
27/04/2016	Pgto processo 364503/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.101380, DE 58 BOLSISTAS DA FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CONFORME CI 919/2015 DO DIA 16/12/15	15911	02170		23.238,48		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368686/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			18.658,33	18.658,33C
02/05/2016	Pgto processo 368686/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1970349/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		18.658,33		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369720/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			18.658,33	18.658,33C
01/06/2016	Pgto processo 369720/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136863/REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		18.658,33		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370950/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			17.458,33	17.458,33C
29/06/2016	Provisão processo 371005 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			18.658,33	36.116,66C
29/06/2016	Pgto processo 370950/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4524831/FACEC - MAIO PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		17.458,33		18.658,33C
01/08/2016	Pgto processo 371005, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DOC. 4138994. REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		18.658,33		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO	19005	02212			23.031,00	23.031,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Central de Ensino Superior (6097) 2.1.1.02.0002							
	SUPERIOR. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.						
26/09/2016	Pgto processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.6570067. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		23.031,00		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374253/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			22.731,00	22.731,00C
19/10/2016	Provisão processo 374914/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			22.731,00	45.462,00C
28/10/2016	Pgto processo 374253/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752331/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		22.731,00		22.731,00C
10/11/2016	Provisão processo 375625/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			22.731,00	45.462,00C
28/11/2016	Pgto processo 374914/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614982, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		22.731,00		22.731,00C
08/12/2016	Provisão processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	19005	02242			22.731,00	45.462,00C
14/12/2016	Provisão processo 376639/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			22.731,00	68.193,00C
22/12/2016	Pgto processo 375625/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1936206. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02247		22.731,00		45.462,00C
				TOTAIS:	277.069,57		
						228.777,65	45.462,00C
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
				Saldo Anterior:			1.133.038,00C
06/01/2016	Pgto processo 364319/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.149695 BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		400,00		1.132.638,00C
28/01/2016	Pgto processo 362900/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 106567, REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		37.954,20		1.094.683,80C
28/01/2016	Pgto processo 362903/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E	15911	02132		247.483,00		847.200,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 107982. REFERENTE A 773 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363481/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 114041, REFERENTE A 134 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		37.954,20		809.246,60C
02/03/2016	Pgto processo 363482/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD. 120752 - 127253 - 127823 - 128490, REFERENTE A 773 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015. PAG/FACULDADE R$ 101.709,79 DEPOSITOS JUDICIAL JOSE DE OLIVEIRA R$ 65.052,76 /PEDRO MARQUES DE SOUZA R$65.476,78/MARCOS AURELIO CINTRA R$ 15.243,67	15911	02153		247.483,00		561.763,60C
01/04/2016	Pgto processo 364572/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 106865 PADRÃO/AP.GYN, REF. 134 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 891/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		34.696,80		527.066,80C
01/04/2016	Provisão processo 367592/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			183.311,20	710.378,00C
01/04/2016	Provisão processo 367595/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			34.240,80	744.618,80C
01/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.132124, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		134.492,77		610.126,03C
04/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.114401, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		90.255,02		519.871,01C
04/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.012/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		9.744,98		510.126,03C
04/04/2016	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.011/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		7.136,83		502.989,20C
05/04/2016	Pgto processo 367595/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 6491554/PADRAO - AP. GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 105	22169	02166		34.240,80		468.748,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	ALUNOS, MÊS FEV/16.						
05/04/2016	Pgto processo 367592/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6505043/PADRAO - GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		183.311,20		285.437,20C
27/04/2016	Pgto processo 364541/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.119121. REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		37.954,20		247.483,00C
27/04/2016	Pgto processo 364543/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,COD.119515. PARA 773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PADRÃO DERGO CONFORME CI. 962/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		247.483,00		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368805/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			183.585,60	183.585,60C
02/05/2016	Provisão processo 368807/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			33.893,30	217.478,90C
03/05/2016	Pgto processo 368805/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 2328819/PADRÃO DERGO, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		183.585,60		33.893,30C
03/05/2016	Pgto processo 368807/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 2261633/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		33.893,30		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA.	19005	02181			107.912,90	107.912,90C
25/05/2016	Provisão processo 369708/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: DEPÓSITO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA.	19005	02177			33.893,30	141.806,20C
02/06/2016	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, MANDADO PENHORA Nº	19005	02181			74.019,60	215.825,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	1872/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA. OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.						
02/06/2016	Pgto processo 369708/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000001, REF. PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16	22169	02187		33.893,30		181.932,50C
02/06/2016	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000002, PAGTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES , MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16.	22169	02187		107.912,90		74.019,60C
02/06/2016	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000003, PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.	22169	02187		74.019,60		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, ESTE VALOR SERÁ PAGO P/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA C/ O VALOR DE R$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98. OBS.: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/16.	19005	02185			867,40	867,40C
29/06/2016	Provisão processo 371065, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA N° 1877/2016. (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA), REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			50.852,78	51.720,18C
29/06/2016	Provisão processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16).	19005	02186			131.679,72	183.399,90C
29/06/2016	Provisão processo 370954/2016, SOCIEDADE DE EDUC. E CULT. DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, REF. 508 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS NO MÊS MAIO/2016. OBS.: ESTE VALOR SERÁ PAGO PARA IVONI DE SOUZA	19005	02131			155.805,10	339.205,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	FERNANDES, REF. MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA; QUE SOMANDO AO SALDO DE R$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA), MAIS O VALOR DO PROC.370800 (GYN EXCEPICIONAL NO VALOR DE R$ 867,40. TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98.						
29/06/2016	Provisão processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA (SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSAS MES DE JUNHO/16).	19005	02186			33.893,30	373.098,30C
29/06/2016	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. (OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO)	19005	02186			14.623,02	387.721,32C
29/06/2016	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. (OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO).	19005	02186			14.036,48	401.757,80C
29/06/2016	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PNHORA Nº 1872/2016. E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16.	22169	02187		14.036,48		387.721,32C
29/06/2016	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PENHORA Nº 1872/2016, E R$ 14.036,48 PARA	22169	02187		14.623,02		373.098,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	IVONI DE SOUZA FERNANDES.PENHORA Nº 1877/16.						
29/06/2016	Pgto processo 370954/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000005, PAGTO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF. MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16, QUE SOMANDO O SALDO DE R$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA),MAIS O VALOR DE R$ 867,40 DO PROC.370800 (GYN EXCEPICIONAL, TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98.	22169	02187		155.805,10		217.293,20C
29/06/2016	Pgto processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000004 PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 867,40 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA COM O VALOR DE R$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98. SOC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.	22169	02187		867,40		216.425,80C
02/08/2016	Pgto processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., Ch n. 000011 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 06/2016.	22169	02201		131.679,72		84.746,08C
02/08/2016	Pgto processo 371065/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000010 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA N° 1877/2016.	22169	02201		50.852,78		33.893,30C
02/08/2016	Pgto processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000009 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA SOCIEDADE MESTRA DE ED. E CULTURA DE GOIAS MES 06/2016.	22169	02201		33.893,30		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373719/2016. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			123.421,95	123.421,95C
15/09/2016	Provisão processo 373717/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			29.317,90	152.739,85C
21/09/2016	Provisão processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO. REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO	19005	02213			31.159,85	183.899,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO).						
21/09/2016	Pgto processo 373717/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.4588408.REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		29.317,90		154.581,80C
21/09/2016	Pgto processo 373719/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.4588422. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		123.421,95		31.159,85C
21/09/2016	Pgto processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.02. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS:MANDADO DE INTIMAÇÃO).	22610	02217		31.159,85		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374198/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			135.025,04	135.025,04C
30/09/2016	Provisão processo 374392/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 84 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			29.317,90	164.342,94C
06/10/2016	Provisão processo 374553/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.709,80	166.052,74C
06/10/2016	Provisão processo 374567/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			505,20	166.557,94C
18/10/2016	Provisão processo 374883/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			156.276,80	322.834,74C
19/10/2016	Provisão processo 374989/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			29.570,50	352.405,24C
28/10/2016	Pgto processo 374392/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 7958508 PADRAO/AP. GYN, REF. 84 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		29.317,90		323.087,34C
31/10/2016	Provisão processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE	19005	02225			6.084,36	329.171,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	AGOSTO/2016.						
31/10/2016	Provisão processo 374198/2016 DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02225			14.500,00	343.671,70C
31/10/2016	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000006, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		6.084,36		337.587,34C
31/10/2016	Pgto processo 374198/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9693983 /PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		135.025,04		202.562,30C
31/10/2016	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, COD.05/PG JUDICIAL PADRÃO, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		14.500,00		188.062,30C
03/11/2016	Pgto processo 374567/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CÓD.2866155. REFERENTE A 01ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		505,20		187.557,10C
03/11/2016	Pgto processo 374553/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.2866137. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		1.709,80		185.847,30C
11/11/2016	Provisão processo 375697/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044/PROCESSO 5105922.11.2015.8.09.0060 DA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOME TATIANA SILVA LEITE.	19005	02232			29.570,50	215.417,80C
17/11/2016	Provisão processo 375733/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			156.276,80	371.694,60C
28/11/2016	Pgto processo 374883/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9615288/PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		156.276,80		215.417,80C
28/11/2016	Pgto processo 374989/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A,	22057	02239		29.570,50		185.847,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO (6104) 2.1.1.02.0003							
	COD.9615226/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376524/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			156.276,80	342.124,10C
13/12/2016	Provisão processo 376519/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTA REFERENTE A 85 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			29.570,50	371.694,60C
14/12/2016	Provisão processo 376773/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			4.375,00	376.069,60C
15/12/2016	Provisão processo 376829/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 82 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			24.597,00	400.666,60C
15/12/2016	Provisão processo 376783/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 447 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			161.551,00	562.217,60C
22/12/2016	Pgto processo 375733/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,COD.1936472. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		156.276,80		405.940,80C
22/12/2016	Pgto processo 375697/2016, 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000077 PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044 DO PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 EM NOME DE TATIANA SILVA LEITE.	22057	02247		29.570,50		376.370,30C
				TOTAIS:	2.928.389,10		
						2.171.721,40	376.370,30C
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
				Saldo Anterior:			1.135.781,06C
06/01/2016	Pgto processo 364324/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.148686, AEE/GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		600,00		1.135.181,06C
28/01/2016	Pgto processo 362931/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.128565. REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		161.830,95		973.350,11C
28/01/2016	Pgto processo 362877/2015,	15911	02132		57.889,23		915.460,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 137332. REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.						
28/01/2016	Pgto processo 362932/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 145009 REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		29.238,79		886.222,09C
29/01/2016	Pgto processo 362933, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE RAIZES,COD. 103038. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		35.069,42		851.152,67C
02/03/2016	Pgto processo 363488/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.111558. REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		29.738,79		821.413,88C
02/03/2016	Pgto processo 363432/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 108496 , REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		35.069,42		786.344,46C
02/03/2016	Pgto processo 363486/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.115229. REFERENTE A 492 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		161.430,95		624.913,51C
02/03/2016	Pgto processo 363437/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.116953. REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		58.189,23		566.724,28C
01/04/2016	Provisão processo 367589/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			33.833,99	600.558,27C
01/04/2016	Provisão processo 367630/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			67.402,41	667.960,68C
01/04/2016	Pgto processo 364584/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 109539 AEE/ANAPOLIS, REF. 491 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 900/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		161.246,80		506.713,88C
01/04/2016	Pgto processo 364622/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 110647/GOIANESIA, REF. 142 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 850/15 DE 15/12/15.	15911	02166		58.189,23		448.524,65C
01/04/2016	Pgto processo 364585/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.117281/AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 857/2015 DO DIA 15/12/15.	15911	02166		34.169,42		414.355,23C
01/04/2016	Provisão processo 367625/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			34.596,75	448.951,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
01/04/2016	Provisão processo 367590/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			168.718,99	617.670,97C
01/04/2016	Pgto processo 364604/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.113199/AEE CERES, REF. 86 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.899/15 DE 16/12/15.	15911	02166		28.874,59		588.796,38C
05/04/2016	Pgto processo 367590/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6739360/AEE - ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		168.718,99		420.077,39C
20/04/2016	Pgto processo 367589/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5489641/AEE ANAPOLIS, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	22169	02170		33.833,99		386.243,40C
20/04/2016	Pgto processo 367625/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489631/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02170		34.596,75		351.646,65C
20/04/2016	Pgto processo 367630/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489640/AEE GOIANESIA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	22169	02170		67.402,41		284.244,24C
27/04/2016	Pgto processo 364502/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109444, DE 142 BOLSISTAS PARA A ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CONFORME CI 920/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		58.189,23		226.055,01C
27/04/2016	Pgto processo 364521/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109791. PARA 91 BOLSISTAS DA FACULDADE RAIZES CONFORME CI 927/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		35.069,42		190.985,59C
27/04/2016	Pgto processo 364549/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.118502. PARA 491 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA A.E.E CONFORME CI. 970/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		161.246,80		29.738,79C
27/04/2016	Pgto processo 364609/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.117496. DE 86 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A UNI EVANGELICA CONF.CI.969/15 DE 17/12/15.	15911	02170		29.738,79		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368700/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			34.196,75	34.196,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
28/04/2016	Provisão processo 368670/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			67.027,55	101.224,30C
02/05/2016	Provisão processo 368796/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			166.838,58	268.062,88C
02/05/2016	Provisão processo 368794/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			32.345,38	300.408,26C
03/05/2016	Pgto processo 368670/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315269/FACEG, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		67.027,55		233.380,71C
03/05/2016	Pgto processo 368700/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315246/FAC.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		34.196,75		199.183,96C
03/05/2016	Pgto processo 368794/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261713/CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		32.345,38		166.838,58C
03/05/2016	Pgto processo 368796/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261711/AEE-ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		166.838,58		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369707/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 177 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			66.227,55	66.227,55C
25/05/2016	Provisão processo 369751/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 497 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	19005	02177			164.838,58	231.066,13C
25/05/2016	Provisão processo 369753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 94 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	19005	02177			32.145,38	263.211,51C
25/05/2016	Provisão processo 369697/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			33.896,75	297.108,26C
01/06/2016	Pgto processo 369707/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107125/AEE GOIANESIA REF. 177 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		66.227,55		230.880,71C
01/06/2016	Pgto processo 369753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8106937/AEE CERES 04/16, REF. 94 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		32.145,38		198.735,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
01/06/2016	Pgto processo 369751/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8107162/AEE ANAPOLIS, REF. 497 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		164.838,58		33.896,75C
01/06/2016	Pgto processo 369697/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107131/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		33.896,75		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016	19005	02185			800,00	800,00C
24/06/2016	Provisão processo 370813/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.	19005	02185			800,00	1.600,00C
28/06/2016	Provisão processo 370945/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			158.838,58	160.438,58C
28/06/2016	Provisão processo 370923/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			31.745,38	192.183,96C
28/06/2016	Provisão processo 370925/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 177 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			59.417,96	251.601,92C
29/06/2016	Pgto processo 370945/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551183/ REF. 497 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		158.838,58		92.763,34C
29/06/2016	Pgto processo 370923/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551201/ REF. 95 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		31.745,38		61.017,96C
29/06/2016	Provisão processo 371006/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			66.227,55	127.245,51C
29/06/2016	Pgto processo 370915, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4605487/RAIZES/ REF. BOLSISTA 90 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		33.896,75		93.348,76C
29/06/2016	Provisão processo 370915 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			33.896,75	127.245,51C
29/06/2016	Provisão processo 371018/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			33.896,75	161.142,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
29/06/2016	Provisão processo 371075/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 95 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			32.545,38	193.687,64C
29/06/2016	Provisão processo 371076/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 497 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			164.938,58	358.626,22C
30/06/2016	Pgto processo 370925/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5090979/GOIANESIA, REF. 177 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		59.417,96		299.208,26C
06/07/2016	Pgto processo 370813/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229367/AEE ANAPOLIS REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.	22169	02196		800,00		298.408,26C
06/07/2016	Pgto processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229425/AEE CERES REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016	22169	02196		800,00		297.608,26C
01/08/2016	Pgto processo 371018/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 4139224. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		33.896,75		263.711,51C
01/08/2016	Pgto processo 371006/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. DOC. 4139005. REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		66.227,55		197.483,96C
01/08/2016	Pgto processo 371075/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DOC. 4138914, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		32.545,38		164.938,58C
01/08/2016	Pgto processo 371076/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4139126, DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		164.938,58		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	19005	02212			194.799,80	194.799,80C
14/09/2016	Provisão processo 373769/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			33.973,92	228.773,72C
15/09/2016	Pgto processo 373688/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1676243. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		36.012,41		192.761,31C
15/09/2016	Provisão processo 373688/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			36.012,41	228.773,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
15/09/2016	Provisão processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			58.156,44	286.930,16C
16/09/2016	Pgto processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2211623. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		58.156,44		228.773,72C
16/09/2016	Pgto processo 373753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2211590. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	22610	02217		194.799,80		33.973,92C
16/09/2016	Pgto processo 373769/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD.2035697/AEE RAIZES 07/2016. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		33.973,92		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374233/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			33.673,92	33.673,92C
30/09/2016	Provisão processo 374258/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			36.112,41	69.786,33C
30/09/2016	Provisão processo 374209/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			58.376,20	128.162,53C
30/09/2016	Provisão processo 374388/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 540 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			193.570,69	321.733,22C
06/10/2016	Provisão processo 374573/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.100,00	322.833,22C
18/10/2016	Provisão processo 374910/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			58.376,20	381.209,42C
18/10/2016	Provisão processo 374927/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			33.473,92	414.683,34C
19/10/2016	Provisão processo 374950/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			192.660,27	607.343,61C
19/10/2016	Provisão processo 374951/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			35.812,41	643.156,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
28/10/2016	Pgto processo 374233/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752258/ AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		33.673,92		609.482,10C
28/10/2016	Pgto processo 374388/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7799691/AEE ANAPOLIS, REF. 540 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		193.570,69		415.911,41C
28/10/2016	Pgto processo 374258/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7752245/AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		36.112,41		379.799,00C
28/10/2016	Pgto processo 374209/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752247/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		58.376,20		321.422,80C
03/11/2016	Pgto processo 374573/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2866034. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	22610	02234		1.100,00		320.322,80C
10/11/2016	Provisão processo 375635/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			33.473,92	353.796,72C
10/11/2016	Provisão processo 375695/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			192.705,55	546.502,27C
10/11/2016	Provisão processo 375646/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			58.376,20	604.878,47C
11/11/2016	Provisão processo 375710/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			35.812,41	640.690,88C
28/11/2016	Pgto processo 374910/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615127/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		58.376,20		582.314,68C
28/11/2016	Pgto processo 374951/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614951 PG. AEE/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		35.812,41		546.502,27C
28/11/2016	Pgto processo 374927/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615183/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		33.473,92		513.028,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
28/11/2016	Pgto processo 374950/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614963 PG. AEE/ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		192.660,27		320.368,08C
08/12/2016	Provisão processo 376551/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.	19005	02242			33.473,92	353.842,00C
08/12/2016	Provisão processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			35.512,41	389.354,41C
12/12/2016	Provisão processo 376737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			58.776,20	448.130,61C
12/12/2016	Provisão processo 376662/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			35.512,41	483.643,02C
13/12/2016	Provisão processo 376555/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 539 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			193.402,56	677.045,58C
13/12/2016	Provisão processo 376615/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			1.500,00	678.545,58C
13/12/2016	Provisão processo 376522/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			58.376,20	736.921,78C
14/12/2016	Provisão processo 376744/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			33.173,92	770.095,70C
14/12/2016	Provisão processo 376774/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			2.000,00	772.095,70C
14/12/2016	Provisão processo 376664/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			193.402,56	965.498,26C
22/12/2016	Pgto processo 375635/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1935935. REFERENTE A 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		33.473,92		932.024,34C
22/12/2016	Pgto processo 375646/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1936229.	22057	02247		58.376,20		873.648,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educativa Evangelica (6118) 2.1.1.02.0004							
	REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375695/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1935864. REFERENTE A 537 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		192.705,55		680.942,59C
22/12/2016	Pgto processo 375710/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1936105. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	22057	02247		35.812,41		645.130,18C
				TOTAIS:	3.907.423,32		
						3.416.772,44	645.130,18C
Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
				Saldo Anterior:			215.900,00C
28/01/2016	Pgto processo 362936/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 138206. REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		54.200,00		161.700,00C
02/03/2016	Pgto processo 363455/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.096260/CCJ-FAJ. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		53.900,00		107.800,00C
01/04/2016	Pgto processo 364638/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 128940, REF. 129 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.863/15 DE 15/12/15.	15911	02166		53.900,00		53.900,00C
01/04/2016	Provisão processo 367616/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			51.895,00	105.795,00C
05/04/2016	Pgto processo 367616/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 6482856, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		51.895,00		53.900,00C
28/04/2016	Pgto processo 364630/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.12595. DE 129 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.933/15 DE 16/12/15.	15911	02170		53.900,00		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368705/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			51.895,00	51.895,00C
02/05/2016	Pgto processo 368705/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1895901/ BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		51.895,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			50.895,00	50.895,00C
01/06/2016	Pgto processo 369673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ,	22169	02187		50.895,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
	COD.8107096/ BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370899/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			50.895,00	50.895,00C
29/06/2016	Pgto processo 370899/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.4551073/ REF. 124 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		50.895,00		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371025/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			50.895,00	50.895,00C
01/08/2016	Pgto processo 371025/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4139108. DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		50.895,00		0,00C
15/09/2016	Pgto processo 373673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1676265. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		58.107,75		58.107,75D
15/09/2016	Provisão processo 373673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ.REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			58.107,75	0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374268/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			57.307,75	57.307,75C
18/10/2016	Provisão processo 374906/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			56.207,75	113.515,50C
28/10/2016	Pgto processo 374268/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.7752256, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		57.307,75		56.207,75C
10/11/2016	Provisão processo 375628/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			56.207,75	112.415,50C
28/11/2016	Pgto processo 374906/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.9615110, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		56.207,75		56.207,75C
08/12/2016	Provisão processo 376542/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			55.907,75	112.115,50C
12/12/2016	Provisão processo 376638/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			55.907,75	168.023,25C
22/12/2016	Pgto processo 375628/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1936331. REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE	22057	02247		56.207,75		111.815,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencias de Jussara (6391) 2.1.1.02.0005							
	OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
				TOTAIS:	700.206,00		
						596.121,50	111.815,50C
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
				Saldo Anterior:			11.980,00C
28/01/2016	Pgto processo 362883/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 200095, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		2.995,00		8.985,00C
02/03/2016	Pgto processo 363426/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 64253. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		2.995,00		5.990,00C
01/04/2016	Pgto processo 364591/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 126241, REF. 10 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.869/15 DE 15/12/15.	15911	02166		2.995,00		2.995,00C
15/04/2016	Provisão processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			4.330,00	7.325,00C
15/04/2016	Pgto processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.3202743, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		4.330,00		2.995,00C
27/04/2016	Pgto processo 364627/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.175293. DE 10 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A CESUP, CONF.CI.939/15 DE 16/12/15.	15911	02170		2.995,00		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368688/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			4.330,00	4.330,00C
03/05/2016	Pgto processo 368688/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 2261572, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		4.330,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369719/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			4.330,00	4.330,00C
01/06/2016	Pgto processo 369719/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.8107016/REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		4.330,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370867/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			4.330,00	4.330,00C
29/06/2016	Provisão processo 371036 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			4.330,00	8.660,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba (6398) 2.1.1.02.0006							
29/06/2016	Pgto processo 370867/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4656684/REF. 12 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		4.330,00		4.330,00C
01/08/2016	Pgto processo 371036, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 4139052. REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		4.330,00		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			7.314,00	7.314,00C
30/09/2016	Provisão processo 374375/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			6.985,00	14.299,00C
19/10/2016	Provisão processo 374919/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			6.985,00	21.284,00C
28/10/2016	Pgto processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752091, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS JULHO/2016.	22610	02228		7.314,00		13.970,00C
28/10/2016	Pgto processo 374375/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752500, REF. 20 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		6.985,00		6.985,00C
10/11/2016	Provisão processo 375612/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			6.985,00	13.970,00C
28/11/2016	Pgto processo 374919/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 9614959, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		6.985,00		6.985,00C
07/12/2016	Provisão processo 376462/16 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			6.985,00	13.970,00C
12/12/2016	Provisão processo 376641/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			6.985,00	20.955,00C
22/12/2016	Pgto processo 375612/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1935867. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		6.985,00		13.970,00C
				TOTAIS:	61.899,00		
						63.889,00	13.970,00C
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
				Saldo Anterior:			109.000,00C
29/01/2016	Pgto processo 362930/2015,	15911	02132		27.250,00		81.750,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 111126 . REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363452/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 112252. REFERENTE A 71 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		27.250,00		54.500,00C
01/04/2016	Provisão processo 367641/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			31.581,00	86.081,00C
01/04/2016	Pgto processo 364597/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.112299, REF. 71 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.842/15 DE 15/12/15.	15911	02166		27.250,00		58.831,00C
05/04/2016	Pgto processo 367641/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6738127, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		31.581,00		27.250,00C
27/04/2016	Pgto processo 364518/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.110179. PARA 71 BOLSISTAS DA CESUT CONFORME CI 912/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		27.250,00		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368683/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			31.281,00	31.281,00C
02/05/2016	Pgto processo 368683/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1895850/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		31.281,00		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369730/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			30.581,00	30.581,00C
01/06/2016	Pgto processo 369730/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.8107160/CESUT, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		30.581,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370997/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	19005	02186			30.281,00	30.281,00C
28/06/2016	Provisão processo 370881/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			30.281,00	60.562,00C
29/06/2016	Pgto processo 370881/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4524753/CESUT/ REF. 76 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		30.281,00		30.281,00C
01/08/2016	Pgto processo 370997/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4138876. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE	22169	02201		30.281,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Jataiense de Educação (6405) 2.1.1.02.0007							
	JUNHO/2016.						
14/09/2016	Provisão processo 373771/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE 71 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.	19005	02212			28.318,60	28.318,60C
16/09/2016	Pgto processo 373771/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2035808. 71 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	22610	02217		28.318,60		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374189/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			28.318,60	28.318,60C
18/10/2016	Provisão processo 374926/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			28.318,60	56.637,20C
28/10/2016	Pgto processo 374189/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7752345/ CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		28.318,60		28.318,60C
10/11/2016	Provisão processo 375647/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			28.318,60	56.637,20C
28/11/2016	Pgto processo 374926/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9615074/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		28.318,60		28.318,60C
07/12/2016	Provisão processo 376459/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			28.318,60	56.637,20C
12/12/2016	Provisão processo 376660/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			28.318,60	84.955,80C
22/12/2016	Pgto processo 375647/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1935959. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		28.318,60		56.637,20C
				TOTAIS:	376.279,40		
						323.916,60	56.637,20C
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
				Saldo Anterior:			33.340,00C
28/01/2016	Pgto processo 362939/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 109018. REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		8.335,00		25.005,00C
02/03/2016	Pgto processo 363421/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL,	15911	02153		8.335,00		16.670,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
	COD. 107079. REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.						
01/04/2016	Provisão processo 367664/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			7.500,00	24.170,00C
01/04/2016	Pgto processo 364647/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 110364, REF. 39 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.840/15 DE 15/12/15.	15911	02166		8.335,00		15.835,00C
06/04/2016	Pgto processo 367664/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426441, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		7.500,00		8.335,00C
27/04/2016	Pgto processo 364498/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.111884, REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		8.335,00		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			7.750,00	7.750,00C
02/05/2016	Pgto processo 368680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.3426189/CESB, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		7.750,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369727/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			7.750,00	7.750,00C
01/06/2016	Pgto processo 369727/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426386, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		7.750,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370871/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			7.750,00	7.750,00C
29/06/2016	Provisão processo 370994/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			7.750,00	15.500,00C
08/07/2016	Pgto processo 370871/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1676709/CESB REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02196		7.750,00		7.750,00C
02/08/2016	Pgto processo 370994/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4857335, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		7.750,00		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			7.400,00	7.400,00C
29/09/2016	Provisão processo 374180/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			7.150,00	14.550,00C
29/09/2016	Pgto processo 373650/2016, CENTRO	22610	02217		7.400,00		7.150,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Brasil (6412) 2.1.1.02.0008							
	DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7921492. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.						
19/10/2016	Provisão processo 374931/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			7.150,00	14.300,00C
28/10/2016	Pgto processo 374180/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7751657, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		7.150,00		7.150,00C
23/11/2016	Provisão processo 375936/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/16. BOLSA.	19005	02233			7.150,00	14.300,00C
28/11/2016	Pgto processo 374931/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614972, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		7.150,00		7.150,00C
12/12/2016	Provisão processo 376713/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			7.150,00	14.300,00C
12/12/2016	Provisão processo 376714/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			7.150,00	21.450,00C
22/12/2016	Pgto processo 375936/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.2301056. DE 31 BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		7.150,00		14.300,00C
				TOTAIS:	100.690,00		
						81.650,00	14.300,00C
Centro Tecnologico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
				Saldo Anterior:			999.146,02C
28/01/2016	Pgto processo 362943/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 131578. REFERENTE A 562 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		233.963,64		765.182,38C
29/01/2016	Pgto processo 362944/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, Ch n. COD. 102871. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		16.605,86		748.576,52C
02/03/2016	Pgto processo 363427/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 106542. REFERENTE A 561 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		233.763,64		514.812,88C
02/03/2016	Pgto processo 363423/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, CÓD.116106. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		16.605,86		498.207,02C
01/04/2016	Provisão processo 367610/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			21.916,06	520.123,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnologico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
01/04/2016	Pgto processo 364636/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.113405/CAMBURY FORMOSA, REF. 51 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.837/15 DE 15/12/15.	15911	02166		16.605,86		503.517,22C
01/04/2016	Pgto processo 364642/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.118788/CAMBURY GOIANIA, REF. 560 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.838/15 DE 15/12/15.	15911	02166		231.531,66		271.985,56C
01/04/2016	Provisão processo 367608/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			209.811,54	481.797,10C
04/04/2016	Pgto processo 367608/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 6075389, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		209.811,54		271.985,56C
26/04/2016	Pgto processo 367610/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7927539, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02170		21.916,06		250.069,50C
27/04/2016	Pgto processo 364493/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.113047, REFERENTE A 560 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		233.463,64		16.605,86C
27/04/2016	Pgto processo 364492/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.122774. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		16.605,86		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368691/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			21.916,06	21.916,06C
28/04/2016	Provisão processo 368687/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			209.264,41	231.180,47C
03/05/2016	Pgto processo 368687/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2315486, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		209.264,41		21.916,06C
03/05/2016	Pgto processo 368691/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 2315471, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		21.916,06		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369726/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			208.043,45	208.043,45C
25/05/2016	Provisão processo 369723/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 60 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			21.916,06	229.959,51C
01/06/2016	Pgto processo 369726/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA,	22169	02187		208.043,45		21.916,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnologico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
	COD. 8120393 PG. CAMBURY/GYN BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369723/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 8120195 PG. CAMBURY/FORMOSA REF. 60 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		21.916,06		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370875/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE 492 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			207.355,85	207.355,85C
29/06/2016	Provisão processo 370988/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			21.916,06	229.271,91C
29/06/2016	Provisão processo 370947 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 60 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			21.597,08	250.868,99C
29/06/2016	Pgto processo 370875/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.4605468/REF. 492 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		207.355,85		43.513,14C
29/06/2016	Provisão processo 370987 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			207.355,85	250.868,99C
29/06/2016	Pgto processo 370947, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.4566050/ REF. BOLSISTA 60 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		21.597,08		229.271,91C
01/08/2016	Pgto processo 370988/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4139007, REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		21.916,06		207.355,85C
01/08/2016	Pgto processo 370987, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4139142. REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		207.355,85		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373750/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			18.986,02	18.986,02C
15/09/2016	Provisão processo 373654/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			195.884,34	214.870,36C
20/09/2016	Pgto processo 373654/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3869591. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		195.884,34		18.986,02C
20/09/2016	Pgto processo 373750/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 3869554. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		18.986,02		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnologico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
29/09/2016	Provisão processo 374201/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			18.986,02	18.986,02C
29/09/2016	Provisão processo 374197/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			198.484,34	217.470,36C
06/10/2016	Provisão processo 374565/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.500,00	218.970,36C
18/10/2016	Provisão processo 374887/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			18.986,02	237.956,38C
18/10/2016	Provisão processo 374896/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			198.740,13	436.696,51C
28/10/2016	Pgto processo 374201/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7752338, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		18.986,02		417.710,49C
28/10/2016	Pgto processo 374197/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7799671/CAMBURY GOIANIA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		198.484,34		219.226,15C
03/11/2016	Pgto processo 374565/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.2866036. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		1.500,00		217.726,15C
10/11/2016	Provisão processo 375621/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			198.181,37	415.907,52C
10/11/2016	Provisão processo 375644/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			18.986,02	434.893,54C
28/11/2016	Pgto processo 374887/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.9615116, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		18.986,02		415.907,52C
28/11/2016	Pgto processo 374896/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.9615242/CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		198.740,13		217.167,39C
07/12/2016	Provisão processo 376461/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			198.181,37	415.348,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnologico Cambury Ltda (6419) 2.1.1.02.0009							
07/12/2016	Provisão processo 376458/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			18.986,02	434.334,78C
12/12/2016	Provisão processo 376650/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			18.986,02	453.320,80C
14/12/2016	Provisão processo 376741/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			196.631,80	649.952,60C
22/12/2016	Pgto processo 375621/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1936208. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		198.181,37		451.771,23C
22/12/2016	Pgto processo 375644/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.1936344. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		18.986,02		432.785,21C
				TOTAIS:	3.018.972,70		
						2.452.611,89	432.785,21C
Organização Cultural Educacional Filantropica (7014) 2.1.1.02.0010							
				Saldo Anterior:			6.204,64C
29/01/2016	Pgto processo 362919/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 102094. REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		1.551,16		4.653,48C
02/03/2016	Pgto processo 363458/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 107966, REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		1.551,16		3.102,32C
01/04/2016	Pgto processo 364637/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.111997/FAIFA, REF. 06 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.862/15 DE 15/12/15.	15911	02166		1.551,16		1.551,16C
05/04/2016	Provisão processo 367660/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			1.874,60	3.425,76C
06/04/2016	Pgto processo 367660/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.72374070/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		1.874,60		1.551,16C
27/04/2016	Pgto processo 364621/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.117235. DE 06 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAIFA, CONF.CI.932/15 DE 16/12/15.	15911	02170		1.551,16		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Organização Cultural Educacional Filantropica (7014) 2.1.1.02.0010							
29/04/2016	Provisão processo 368706/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			1.874,60	1.874,60C
02/05/2016	Pgto processo 368706/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1895785/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		1.874,60		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369669/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			1.874,60	1.874,60C
01/06/2016	Pgto processo 369669/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.8107174/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		1.874,60		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371023/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			1.874,60	1.874,60C
30/06/2016	Pgto processo 371091/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.5515745/FAIFA REF. 06 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.	22169	02189		1.874,60		0,00C
30/06/2016	Provisão processo 371091/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 06 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	19005	02186			1.874,60	1.874,60C
01/08/2016	Pgto processo 371023/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4138775. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		1.874,60		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			1.906,20	1.906,20C
14/10/2016	Provisão processo 374218/696 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 08 BOLSAS DO MES 08/2016.	19005	02221			2.253,96	4.160,16C
18/10/2016	Pgto processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 1424549 FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02228		1.906,20		2.253,96C
19/10/2016	Provisão processo 374911/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			2.253,96	4.507,92C
28/10/2016	Pgto processo 374218/696, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,	22610	02228		2.253,96		2.253,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Organização Cultural Educacional Filantropica (7014) 2.1.1.02.0010							
	COD.7752354/FAIFA, REF. 08 BOLSAS DO MES 08/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 375637/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			2.253,96	4.507,92C
28/11/2016	Pgto processo 374911/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 9614938/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		2.253,96		2.253,96C
12/12/2016	Provisão processo 376648/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			2.253,96	4.507,92C
13/12/2016	Provisão processo 376525/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			2.253,96	6.761,88C
22/12/2016	Pgto processo 375637/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1935937. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		2.253,96		4.507,92C
				TOTAIS:	24.245,72		
						22.549,00	4.507,92C
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
14/09/2016	Provisão processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			4.153,48	4.153,48C
14/09/2016	Provisão processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			3.072,83	7.226,31C
15/09/2016	Provisão processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			11.031,05	18.257,36C
15/09/2016	Pgto processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 1676322. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		3.072,83		15.184,53C
16/09/2016	Pgto processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.2035842. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		4.153,48		11.031,05C
29/09/2016	Provisão processo 374249/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			3.242,17	14.273,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
29/09/2016	Provisão processo 374237/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			4.153,48	18.426,70C
14/10/2016	Provisão processo 374247/710 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.	19005	02221			11.031,05	29.457,75C
18/10/2016	Provisão processo 374880/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			4.153,48	33.611,23C
18/10/2016	Provisão processo 374891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			11.031,05	44.642,28C
18/10/2016	Provisão processo 374878/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			3.242,17	47.884,45C
28/10/2016	Pgto processo 374249/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.7752527/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		3.242,17		44.642,28C
28/10/2016	Pgto processo 374237/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7751616/SENAI FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		4.153,48		40.488,80C
03/11/2016	Pgto processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952540. REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02234		11.031,05		29.457,75C
03/11/2016	Pgto processo 374247, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952542. REFERENTE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.	22610	02234		11.031,05		18.426,70C
11/11/2016	Provisão processo 375714/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			3.242,17	21.668,87C
11/11/2016	Provisão processo 375721/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			11.031,05	32.699,92C
17/11/2016	Provisão processo 375722/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			4.153,48	36.853,40C
28/11/2016	Pgto processo 374891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	22057	02239		11.031,05		25.822,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	INDUSTRIAL, COD. 9614994 PG. SENAI/ROBERTO, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374880/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 9615123/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		4.153,48		21.668,87C
28/11/2016	Pgto processo 374878/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 9615045, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		3.242,17		18.426,70C
08/12/2016	Provisão processo 376516/2016. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			3.242,17	21.668,87C
08/12/2016	Provisão processo 376511/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02242			11.031,05	32.699,92C
12/12/2016	Provisão processo 376715/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			4.153,48	36.853,40C
12/12/2016	Provisão processo 376705/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			4.153,48	41.006,88C
12/12/2016	Provisão processo 376647/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			3.242,17	44.249,05C
13/12/2016	Provisão processo 376787/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			10.701,38	54.950,43C
22/12/2016	Pgto processo 375714/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.1936136. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DA MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		3.242,17		51.708,26C
22/12/2016	Pgto processo 375721/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,COD.1936123. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		11.031,05		40.677,21C
22/12/2016	Pgto processo 375722/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.1936010. REFERENTE A 14 ALUNOS	22057	02247		4.153,48		36.523,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (7084) 2.1.1.02.0011							
	BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
				TOTAIS:	73.537,46		
						110.061,19	36.523,73C
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
				Saldo Anterior:			191.439,46C
06/01/2016	Pgto processo 364431/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144292, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS JUNHO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).	15911	02128		720,62		190.718,84C
06/01/2016	Pgto processo 364328/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144714, BOLSISTAS REF. 03 ALUNOS, MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		1.933,20		188.785,64C
28/01/2016	Pgto processo 362920/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.138691. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		47.549,21		141.236,43C
02/03/2016	Pgto processo 363449/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD. 117199. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		47.549,21		93.687,22C
01/04/2016	Pgto processo 364603/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 107070/ESUP, REF. 118 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 844/15 DE 15/12/15.	15911	02166		45.793,61		47.893,61C
05/04/2016	Provisão processo 367677/ESUP SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.	19005	02161			45.759,89	93.653,50C
05/04/2016	Pgto processo 367677/ESUP, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6884458, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	22169	02166		45.759,89		47.893,61C
27/04/2016	Pgto processo 364515/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.112593. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		47.893,61		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368676/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			45.544,66	45.544,66C
02/05/2016	Pgto processo 368676/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1970292/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		45.544,66		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
25/05/2016	Provisão processo 369714/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			45.944,66	45.944,66C
01/06/2016	Pgto processo 369714/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 8120194 PG. ESUP REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		45.944,66		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	19005	02185			800,00	800,00C
28/06/2016	Provisão processo 370879/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			45.944,66	46.744,66C
29/06/2016	Pgto processo 370879/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.4605449/ REF. 114 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		45.944,66		800,00C
29/06/2016	Provisão processo 371000/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			45.944,66	46.744,66C
01/07/2016	Pgto processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.6299996/ESUP REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	22169	02196		800,00		45.944,66C
01/08/2016	Pgto processo 371000/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4139220, DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		45.944,66		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			43.281,22	43.281,22C
15/09/2016	Pgto processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1676248. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JULHO/2016. BOLSISTA.	22610	02217		43.281,22		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374193/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			44.328,04	44.328,04C
06/10/2016	Provisão processo 374563/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			400,00	44.728,04C
18/10/2016	Provisão processo 374922/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS	19005	02224			44.328,04	89.056,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino (7105) 2.1.1.02.0012							
	REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.						
28/10/2016	Pgto processo 374193/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.7752524/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		44.328,04		44.728,04C
03/11/2016	Pgto processo 374563/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.2866129. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		400,00		44.328,04C
10/11/2016	Provisão processo 375648/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			43.828,04	88.156,08C
28/11/2016	Pgto processo 374922/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.9615111/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		44.328,04		43.828,04C
07/12/2016	Provisão processo 376453/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			43.528,04	87.356,08C
14/12/2016	Provisão processo 376655/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			43.528,04	130.884,12C
22/12/2016	Pgto processo 375648/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1936131. REFERENTE A 106 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		43.828,04		87.056,08C
				TOTAIS:	597.543,33		
						493.159,95	87.056,08C
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
				Saldo Anterior:			394.860,00C
28/01/2016	Pgto processo 362902/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 131344, REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		98.790,00		296.070,00C
02/03/2016	Pgto processo 363478/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 110641. REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		98.790,00		197.280,00C
01/04/2016	Provisão processo 367598/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			87.399,55	284.679,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
01/04/2016	Pgto processo 364557/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.115052, REF. 256 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 887/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		98.490,00		186.189,55C
04/04/2016	Pgto processo 367598/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6081293, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		87.399,55		98.790,00C
27/04/2016	Pgto processo 364540/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.122557/IAESUP 12/15. REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		98.790,00		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368812/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			87.099,55	87.099,55C
03/05/2016	Pgto processo 368812/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2328911, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		87.099,55		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369695/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			85.537,95	85.537,95C
01/06/2016	Pgto processo 369695/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.8107196/ BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		85.537,95		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370920/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			84.637,95	84.637,95C
29/06/2016	Provisão processo 371057/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			85.537,95	170.175,90C
29/06/2016	Pgto processo 370920/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4524830/REF. 231 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		84.637,95		85.537,95C
01/08/2016	Pgto processo 371057/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DOC. 4138956. DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		85.537,95		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			86.729,95	86.729,95C
16/09/2016	Pgto processo 373692/2016,	22610	02217		86.729,95		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Trindadense de Educação e Cultura (7329) 2.1.1.02.0013							
	ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2211451. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.						
29/09/2016	Provisão processo 374238/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			86.729,95	86.729,95C
18/10/2016	Provisão processo 374897/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			86.829,95	173.559,90C
28/10/2016	Pgto processo 374238/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 7803880, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		86.729,95		86.829,95C
11/11/2016	Provisão processo 375690/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			86.829,95	173.659,90C
28/11/2016	Pgto processo 374897/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9615072, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		86.829,95		86.829,95C
12/12/2016	Provisão processo 376649/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			86.547,35	173.377,30C
14/12/2016	Provisão processo 376600/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			771,60	174.148,90C
14/12/2016	Provisão processo 376580/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			86.547,35	260.696,25C
22/12/2016	Pgto processo 375690/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1935872. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		86.829,95		173.866,30C
				TOTAIS:	1.172.192,75		
						951.199,05	173.866,30C
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
				Saldo Anterior:			345.044,00C
28/01/2016	Pgto processo 362945. FASUG, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.142692. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		87.711,00		257.333,00C
02/03/2016	Pgto processo 363504/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 111411, REFERENTE A	15911	02153		87.711,00		169.622,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
	201 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.						
01/04/2016	Provisão processo 367601/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			70.006,00	239.628,00C
01/04/2016	Pgto processo 364580/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.122362, REF. 200 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 874/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		82.311,00		157.317,00C
05/04/2016	Pgto processo 367601/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6729282, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEV/2016	22169	02166		70.006,00		87.311,00C
27/04/2016	Pgto processo 364612/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.118831. DE 200 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.944/15 DE 16/12/15.	15911	02170		87.311,00		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368772/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			70.006,00	70.006,00C
03/05/2016	Pgto processo 368772/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2315168/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		70.006,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369661/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			70.006,00	70.006,00C
01/06/2016	Pgto processo 369661/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.8107155/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		70.006,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370929/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 165 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			67.935,00	67.935,00C
29/06/2016	Provisão processo 371038 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			69.621,00	137.556,00C
29/06/2016	Pgto processo 370929/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4524775/FASUG/ REF. 165 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		67.935,00		69.621,00C
01/08/2016	Pgto processo 371038, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DOC. 4138917, REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		69.621,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373762/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE 180 BOLSAS AO MÊS DE JULHO/16.	19005	02212			78.590,00	78.590,00C
16/09/2016	Pgto processo 373762/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2035807. 180 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	22610	02217		78.590,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374250/2016	19005	02214			78.690,00	78.690,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade do Sudeste Goiano (7532) 2.1.1.02.0014							
	FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374879/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			78.690,00	157.380,00C
28/10/2016	Pgto processo 374250/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.7799558/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		78.690,00		78.690,00C
11/11/2016	Provisão processo 375720/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			78.690,00	157.380,00C
28/11/2016	Pgto processo 374879/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9615204, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		78.690,00		78.690,00C
13/12/2016	Provisão processo 376527/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			78.690,00	157.380,00C
13/12/2016	Provisão processo 376624/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			78.690,00	236.070,00C
22/12/2016	Pgto processo 375720/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1936226. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		78.690,00		157.380,00C
				TOTAIS:	1.007.278,00		
						819.614,00	157.380,00C
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
14/09/2016	Provisão processo 373781/2016. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			2.400,00	2.400,00C
16/09/2016	Pgto processo 373781/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 2211584. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		2.400,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374266/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			2.400,00	2.400,00C
18/10/2016	Provisão processo 374882/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			2.400,00	4.800,00C
28/10/2016	Pgto processo 374266/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7752242,	22610	02228		2.400,00		2.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Objetivo de Ensino Superior (7987) 2.1.1.02.0015							
	BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 375692/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			2.400,00	4.800,00C
28/11/2016	Pgto processo 374882/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.9615053, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		2.400,00		2.400,00C
12/12/2016	Provisão processo 376553/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			2.400,00	4.800,00C
13/12/2016	Provisão processo 376628/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			2.400,00	7.200,00C
22/12/2016	Pgto processo 375692/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1936443. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		2.400,00		4.800,00C
				TOTAIS:	9.600,00		
						14.400,00	4.800,00C
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
				Saldo Anterior:			1.626.800,14C
06/01/2016	Pgto processo 364323/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		300,00		1.626.500,14C
06/01/2016	Pgto processo 364400/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932 REF. BOLSISTAS 01 ALUNO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).	15911	02128		630,00		1.625.870,14C
28/01/2016	Pgto processo 362928, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 141990. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		412.451,41		1.213.418,73C
02/03/2016	Pgto processo 363491/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 111195. REFERENTE A 1.215 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		411.557,41		801.861,32C
01/04/2016	Pgto processo 364583/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.115755, REF. 1216 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 901/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		389.958,91		411.902,41C
01/04/2016	Provisão processo 367606/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			383.962,90	795.865,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
04/04/2016	Pgto processo 367606/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6068593, BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		383.962,90		411.902,41C
27/04/2016	Pgto processo 364555/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.118994. PARA 1.216 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFAN CONFORME CI. 971/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		411.902,41		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368793/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			385.890,90	385.890,90C
03/05/2016	Pgto processo 368793/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2315311/UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		385.890,90		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369746/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			385.774,90	385.774,90C
01/06/2016	Pgto processo 369746/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8120386 REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		385.774,90		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370806/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	19005	02185			2.100,00	2.100,00C
28/06/2016	Provisão processo 370942/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			375.251,30	377.351,30C
29/06/2016	Provisão processo 371081/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 1.122 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			385.994,90	763.346,20C
29/06/2016	Pgto processo 370942/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4605447/UNIFAN REF. 1.122 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		375.251,30		388.094,90C
06/07/2016	Pgto processo 370806/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9229394, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	22169	02196		2.100,00		385.994,90C
01/08/2016	Pgto processo 371081/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DOC. 4138918, DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		385.994,90		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373660/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			358.004,00	358.004,00C
15/09/2016	Pgto processo 373660/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1676209. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS	22610	02217		358.004,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade	**Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016**						
	JULHO/2016.						
29/09/2016	Provisão processo 374204/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			360.944,54	360.944,54C
06/10/2016	Provisão processo 374557/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.770,00	362.714,54C
19/10/2016	Provisão processo 374949/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			362.231,79	724.946,33C
28/10/2016	Pgto processo 374204/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.7799586/UNIFAN, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		360.944,54		364.001,79C
03/11/2016	Pgto processo 374557/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.2866135. REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		1.770,00		362.231,79C
10/11/2016	Provisão processo 375688/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			359.275,79	721.507,58C
28/11/2016	Pgto processo 374949/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 9614974, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		362.231,79		359.275,79C
13/12/2016	Provisão processo 376618/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			2.724,00	361.999,79C
13/12/2016	Provisão processo 376558/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 982 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			359.545,79	721.545,58C
14/12/2016	Provisão processo 376776/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			1.575,00	723.120,58C
15/12/2016	Provisão processo 376825/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	19005	02244			348.543,79	1.071.664,37C
22/12/2016	Pgto processo 375688/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1936390. REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		359.275,79		712.388,58C
23/12/2016	Provisão PROCESSO 377123/2016	19005	02246			1.200,00	713.588,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade Alfredo Nasser Ltda (8057) 2.1.1.02.0016							
	FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.						
				TOTAIS:	4.988.001,16		
						4.074.789,60	713.588,58C
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
				Saldo Anterior:			1.776.843,80C
06/01/2016	Pgto processo 364326/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, COD.149210, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		300,00		1.776.543,80C
29/01/2016	Pgto processo 362910, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 102719, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		444.865,70		1.331.678,10C
02/03/2016	Pgto processo 363509/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.114760. REFERENTE A 1.151 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		444.865,70		886.812,40C
01/04/2016	Pgto processo 364566/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.116750, REF. 1149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 881/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		442.546,70		444.265,70C
01/04/2016	Provisão processo 367618/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			441.834,10	886.099,80C
05/04/2016	Pgto processo 367618/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6511304, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		441.834,10		444.265,70C
27/04/2016	Pgto processo 364525/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.122410/FESURV 12/15. PARA 1.149 BOLSISTAS DA FESURV MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CI. 951/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		444.265,70		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368784/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			441.434,10	441.434,10C
03/05/2016	Pgto processo 368784/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2315397, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		441.434,10		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369679/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			439.334,10	439.334,10C
01/06/2016	Pgto processo 369679/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.8136817/FESURV REF. 1.158 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		439.334,10		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370801/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE -	19005	02185			1.100,00	1.100,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
	FESURV, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370932/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			429.752,60	430.852,60C
29/06/2016	Provisão processo 371044/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			438.634,10	869.486,70C
29/06/2016	Pgto processo 370932/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4524786/FESURV / REF. 1.146 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		429.752,60		439.734,10C
06/07/2016	Pgto processo 370801/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9229481, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02196		1.100,00		438.634,10C
01/08/2016	Pgto processo 371044/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 4138817, DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		438.634,10		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373749/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			404.137,80	404.137,80C
16/09/2016	Pgto processo 373749/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2211586. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.	22610	02217		404.137,80		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374231/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			401.837,80	401.837,80C
06/10/2016	Provisão processo 374555/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.800,00	403.637,80C
19/10/2016	Provisão processo 374964/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			402.337,80	805.975,60C
28/10/2016	Pgto processo 374231/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.7799559, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		401.837,80		404.137,80C
03/11/2016	Pgto processo 374555/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.2866146. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		1.800,00		402.337,80C
11/11/2016	Provisão processo 375693/2016	19005	02232			401.737,80	804.075,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Universidade de Rio Verde (8064) 2.1.1.02.0017							
	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.001 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374964/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 9614984, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		402.337,80		401.737,80C
08/12/2016	Provisão processo 376528/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			401.337,80	803.075,60C
15/12/2016	Provisão processo 376834/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			390.747,80	1.193.823,40C
22/12/2016	Pgto processo 375693/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1935870. REFERENTE A 1.001 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		401.737,80		792.085,60C
				TOTAIS:	5.580.784,00		
						4.596.025,80	792.085,60C
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
				Saldo Anterior:			367.034,19C
06/01/2016	Pgto processo 364316/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.42959, BOLSISTAS REF.01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		233,33		366.800,86C
28/01/2016	Pgto processo 362899/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA,COD. 141823. REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		92.272,00		274.528,86C
02/03/2016	Pgto processo 363479/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 110367 . REFERENTE A 277 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		91.922,00		182.606,86C
01/04/2016	Provisão processo 367597/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			83.660,25	266.267,11C
01/04/2016	Pgto processo 364556/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.122164, REF. 276 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 888/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		91.003,43		175.263,68C
05/04/2016	Pgto processo 367597/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6489877, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		83.660,25		91.603,43C
27/04/2016	Pgto processo 364535/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.111265. REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		91.603,43		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
02/05/2016	Provisão processo 368811/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			83.560,25	83.560,25C
03/05/2016	Pgto processo 368811/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 2315315, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		83.560,25		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369737/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			83.260,25	83.260,25C
01/06/2016	Pgto processo 369737/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.8107149/ BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		83.260,25		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370958/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE 242 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			82.060,25	82.060,25C
29/06/2016	Provisão processo 371059 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			83.260,25	165.320,50C
29/06/2016	Pgto processo 370958/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4524834/ REF. 242 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		82.060,25		83.260,25C
01/08/2016	Pgto processo 371059, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4138770.REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		83.260,25		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373747/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			79.247,85	79.247,85C
26/09/2016	Pgto processo 373747/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.6145571. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		79.247,85		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374265/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			79.247,85	79.247,85C
18/10/2016	Provisão processo 374898/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			79.247,85	158.495,70C
28/10/2016	Pgto processo 374265/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7803797, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		79.247,85		79.247,85C
11/11/2016	Provisão processo 375704/2016	19005	02232			79.453,60	158.701,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C (8141) 2.1.1.02.0018							
	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374898/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9615039, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		79.247,85		79.453,60C
13/12/2016	Provisão processo 376601/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			617,25	80.070,85C
14/12/2016	Provisão processo 376669/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			79.453,60	159.524,45C
14/12/2016	Provisão processo 376582/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			79.453,60	238.978,05C
22/12/2016	Pgto processo 375704/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1936336. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		79.453,60		159.524,45C
				TOTAIS:	1.100.032,59		
						892.522,85	159.524,45C
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
				Saldo Anterior:			242.488,08C
06/01/2016	Pgto processo 364325/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.148503, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		300,00		242.188,08C
28/01/2016	Pgto processo 362889/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 145566. REFERENTE A 150 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		60.547,02		181.641,06C
02/03/2016	Pgto processo 363500/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.118197/FIBRA MÊS 10/2015, REFERENTE A 150 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		60.547,02		121.094,04C
01/04/2016	Pgto processo 364561/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 110803 REF. 150 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 882/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		60.547,02		60.547,02C
01/04/2016	Provisão processo 367614/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			60.269,00	120.816,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
04/04/2016	Pgto processo 367614/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6074669/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		60.269,00		60.547,02C
27/04/2016	Pgto processo 364530/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.110817. PARA 150 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 952/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		60.547,02		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368783/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			60.095,00	60.095,00C
03/05/2016	Pgto processo 368783/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2315317/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		60.095,00		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369754/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			60.095,00	60.095,00C
01/06/2016	Pgto processo 369754/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.8107201/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		60.095,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370933/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE 152 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			54.695,00	54.695,00C
29/06/2016	Provisão processo 371045/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			59.695,00	114.390,00C
30/06/2016	Pgto processo 370933/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5091075/ REF. 152 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		54.695,00		59.695,00C
01/08/2016	Pgto processo 371045/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 4138989, REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		59.695,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373656/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			52.551,00	52.551,00C
16/09/2016	Pgto processo 373656/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.2035775. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		52.551,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374243/2016	19005	02214			53.651,00	53.651,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda (8148) 2.1.1.02.0019							
	INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.						
18/10/2016	Provisão processo 374894/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			53.651,00	107.302,00C
28/10/2016	Pgto processo 374243/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7752250/FIBRA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		53.651,00		53.651,00C
17/11/2016	Provisão processo 375730/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			53.751,00	107.402,00C
28/11/2016	Pgto processo 374894/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9615199, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		53.651,00		53.751,00C
08/12/2016	Provisão processo 376513/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			53.751,00	107.502,00C
12/12/2016	Provisão processo 376716/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			54.716,00	162.218,00C
14/12/2016	Provisão processo 376769/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES : JULHO A NOVEMBRO/2016. BOLSA. CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			4.825,00	167.043,00C
22/12/2016	Pgto processo 375730/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1936137. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		53.751,00		113.292,00C
				TOTAIS:	750.941,08		
						621.745,00	113.292,00C
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
				Saldo Anterior:			246.736,26C
29/01/2016	Pgto processo 362888/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.101488. REFERENTE A 195 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		61.906,14		184.830,12C
02/03/2016	Pgto processo 363442/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.115678. REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		61.610,04		123.220,08C
01/04/2016	Provisão processo 367639/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A	19005	02161			62.592,29	185.812,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.						
01/04/2016	Pgto processo 364617/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.112545/FAC LIONS, REF. 194 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.847/15 DE 15/12/15.	15911	02166		61.610,04		124.202,33C
05/04/2016	Pgto processo 367639/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6480295, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		62.592,29		61.610,04C
27/04/2016	Pgto processo 364514/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.121909. PARA 194 BOLSISTAS DA FAC LIONS CONFORME CI 917/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		61.610,04		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368690/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			62.888,39	62.888,39C
02/05/2016	Pgto processo 368690/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1970298/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		62.888,39		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369718/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			62.645,59	62.645,59C
01/06/2016	Pgto processo 369718/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.8106958/LIONS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		62.645,59		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370812/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.	19005	02185			488,10	488,10C
28/06/2016	Provisão processo 370955/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			62.549,59	63.037,69C
29/06/2016	Provisão processo 371003/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			62.645,59	125.683,28C
29/06/2016	Pgto processo 370955/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 4524739/FACLIONS MAIO PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		62.549,59		63.133,69C
01/07/2016	Pgto processo 370812/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6300079/LIONS REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.	22169	02196		488,10		62.645,59C
08/07/2016	Provisão processo 371374/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES AGOSTO,SETEMBRO,	19005	02192			1.480,50	64.126,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.						
13/07/2016	Pgto processo 371374/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.111044/ REF. BOLSISTA 01 ALUNO MESES AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	15911	02196		1.480,50		62.645,59C
01/08/2016	Pgto processo 371003/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DOC. 4139087. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		62.645,59		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373721/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			56.739,98	56.739,98C
21/09/2016	Pgto processo 373721/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4284428. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		56.739,98		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374206/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			57.039,98	57.039,98C
06/10/2016	Provisão processo 374561/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			300,00	57.339,98C
18/10/2016	Provisão processo 374873/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			57.039,98	114.379,96C
28/10/2016	Pgto processo 374206/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.7752341/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		57.039,98		57.339,98C
03/11/2016	Pgto processo 374561/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.2866077. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		300,00		57.039,98C
10/11/2016	Provisão processo 375640/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 165 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			56.333,38	113.373,36C
28/11/2016	Pgto processo 374873/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.9615057/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		57.039,98		56.333,38C
08/12/2016	Provisão processo 376515/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			56.745,05	113.078,43C
12/12/2016	Provisão processo 376658/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	19005	02244			56.745,05	169.823,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Goiás (8162) 2.1.1.02.0020							
	GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376607/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			1.413,20	171.236,68C
14/12/2016	Provisão processo 376772/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			233,92	171.470,60C
22/12/2016	Pgto processo 375640/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1936036. REFERENTE A 165 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		56.333,38		115.137,22C
				TOTAIS:	789.479,63		
						657.880,59	115.137,22C
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
				Saldo Anterior:			142.749,44C
28/01/2016	Pgto processo 362897/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 138080. REFERENTE A 98 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		36.162,36		106.587,08C
02/03/2016	Pgto processo 363483/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 113483, REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		36.162,36		70.424,72C
01/04/2016	Pgto processo 364562/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.115336/ ULBRA, REF. 98 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 895/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		34.262,36		36.162,36C
05/04/2016	Provisão processo 367687/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			32.609,94	68.772,30C
05/04/2016	Pgto processo 367687/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6922588/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEV/16.	22169	02166		32.609,94		36.162,36C
27/04/2016	Pgto processo 364654/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.110933. DE 98 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 965/15 DE 17/12/15.	15911	02170		36.162,36		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368804/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			32.309,94	32.309,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
03/05/2016	Pgto processo 368804/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 2315392/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		32.309,94		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369758/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			32.009,94	32.009,94C
01/06/2016	Pgto processo 369758/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.8107057/ BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		32.009,94		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370956/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			29.409,08	29.409,08C
29/06/2016	Provisão processo 371070/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 88 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			32.009,94	61.419,02C
29/06/2016	Pgto processo 370956/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4524833/ULBRA - MAIO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		29.409,08		32.009,94C
01/08/2016	Pgto processo 371070/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DOC. 4138910, DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		32.009,94		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			27.565,99	27.565,99C
05/10/2016	Pgto processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.2514611/ REF. BOLSISTAS 76 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02222		27.565,99		0,00C
05/10/2016	Provisão processo 374264/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02219			27.752,81	27.752,81C
18/10/2016	Provisão processo 374899/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			27.752,81	55.505,62C
28/10/2016	Pgto processo 374264/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.7751659/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		27.752,81		27.752,81C
11/11/2016	Provisão processo 375708/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA	19005	02232			27.352,81	55.105,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo (8169) 2.1.1.02.0021							
	LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374899/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9614996, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		27.752,81		27.352,81C
12/12/2016	Provisão processo 376520/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			27.352,81	54.705,62C
14/12/2016	Provisão processo 376633/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			27.352,81	82.058,43C
22/12/2016	Pgto processo 375708/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1936224. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		27.352,81		54.705,62C
				TOTAIS:	411.522,70		
						323.478,88	54.705,62C
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
				Saldo Anterior:			235.271,60C
28/01/2016	Pgto processo 362926/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 173340. REFERENTE A 143 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		59.067,90		176.203,70C
02/03/2016	Pgto processo 363571/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 87372, REFERENTE A 143 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		59.067,90		117.135,80C
01/04/2016	Provisão processo 367596/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			62.211,00	179.346,80C
04/04/2016	Pgto processo 364582/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.233247/ UNIFASC, REF. 143 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 902/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		58.067,90		121.278,90C
05/04/2016	Pgto processo 367596/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6640323/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		62.211,00		59.067,90C
27/04/2016	Pgto processo 364552/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.70737. PARA 143 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFASC CONFORME CI. 972/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		59.067,90		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
02/05/2016	Provisão processo 368792/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			62.211,00	62.211,00C
03/05/2016	Pgto processo 368792/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2315313/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		62.211,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369733/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			62.211,00	62.211,00C
01/06/2016	Pgto processo 369733/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.8107148/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		62.211,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370943/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			61.411,00	61.411,00C
29/06/2016	Pgto processo 370943/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4551075/UNIFASC/ REF. 148 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		61.411,00		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371082/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 148 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			62.211,00	62.211,00C
01/08/2016	Pgto processo 371082/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DOC. 4138919 UNIFASC - JUNHO/16, DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		62.211,00		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373645/2016. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			54.199,00	54.199,00C
26/09/2016	Pgto processo 373645/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.6145631. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		54.199,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374256/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			54.199,00	54.199,00C
18/10/2016	Provisão processo 374908/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			54.199,00	108.398,00C
28/10/2016	Pgto processo 374256/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.7752347/UNIFASC, BOLSISTAS	22610	02228		54.199,00		54.199,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda (8176) 2.1.1.02.0022							
	REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
11/11/2016	Provisão processo 375705/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			54.199,00	108.398,00C
28/11/2016	Pgto processo 374908/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9615109/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		54.199,00		54.199,00C
12/12/2016	Provisão processo 376642/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			54.199,00	108.398,00C
14/12/2016	Provisão processo 376584/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			54.199,00	162.597,00C
22/12/2016	Pgto processo 375705/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1936241. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO RECURSO BOLSA.	22057	02247		54.199,00		108.398,00C
				TOTAIS:	762.322,60		
						635.449,00	108.398,00C
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
				Saldo Anterior:			1.232.526,20C
06/01/2016	Pgto processo 364312/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.148895, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		400,00		1.232.126,20C
29/01/2016	Pgto processo 362917/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.101543. REFERENTE A 925 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		320.618,15		911.508,05C
02/03/2016	Pgto processo 363428/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.114561. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		320.018,15		591.489,90C
01/04/2016	Pgto processo 364645/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.120542, REF. 923 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.835/15.	15911	02166		271.586,95		319.902,95C
05/04/2016	Provisão processo 367612/ALFA CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			358.505,26	678.408,21C
11/04/2016	Pgto processo 367612, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.	22169	02166		358.505,26		319.902,95C
27/04/2016	Pgto processo 364496/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA,	15911	02170		319.902,95		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
	COD.122901. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.						
29/04/2016	Provisão processo 368696/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			357.380,98	357.380,98C
02/05/2016	Pgto processo 368696/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		357.380,98		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369660/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			352.932,57	352.932,57C
01/06/2016	Pgto processo 369660/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		352.932,57		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	19005	02185			700,00	700,00C
28/06/2016	Provisão processo 370941/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			313.946,17	314.646,17C
29/06/2016	Pgto processo 370941/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA- REF. 1.001 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		313.946,17		700,00C
29/06/2016	Provisão processo 370990/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			352.094,27	352.794,27C
06/07/2016	Pgto processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	22169	02196		700,00		352.094,27C
01/08/2016	Pgto processo 370990/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		352.094,27		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373756/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			375.781,77	375.781,77C
16/09/2016	Pgto processo 373756/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		375.781,77		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374373/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.011 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			370.492,27	370.492,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Alves Faria (8183) 2.1.1.02.0023							
06/10/2016	Provisão processo 374562/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			600,00	371.092,27C
18/10/2016	Provisão processo 374895/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			370.961,06	742.053,33C
28/10/2016	Pgto processo 374373/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, REF. 1.011 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		370.492,27		371.561,06C
03/11/2016	Pgto processo 374562/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		600,00		370.961,06C
10/11/2016	Provisão processo 375641/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			370.672,88	741.633,94C
28/11/2016	Pgto processo 374895/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		370.961,06		370.672,88C
07/12/2016	Provisão processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			369.569,23	740.242,11C
13/12/2016	Provisão processo 376739/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			362.385,13	1.102.627,24C
22/12/2016	Pgto processo 375641/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.013 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		370.672,88		731.954,36C
				TOTAIS:	4.456.593,43		
						3.956.021,59	731.954,36C
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
				Saldo Anterior:			194.771,52C
28/01/2016	Pgto processo 362896/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 130019. REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		48.992,88		145.778,64C
02/03/2016	Pgto processo 363477/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110789, REFERENTE A 111 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		48.592,88		97.185,76C
01/04/2016	Pgto processo 364577/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110191, REF. BOLSAS	15911	02166		48.592,88		48.592,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
	MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 889/2015 DO DIA 16/12/15.						
01/04/2016	Provisão processo 367669/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			45.681,87	94.274,75C
26/04/2016	Pgto processo 367669/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7937826/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02170		45.681,87		48.592,88C
27/04/2016	Pgto processo 364542/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.111657. PARA 111 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA AESGO CONFORME CI. 959/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		48.592,88		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368810/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			45.681,87	45.681,87C
03/05/2016	Pgto processo 368810/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2261648, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		45.681,87		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369702/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			45.681,87	45.681,87C
01/06/2016	Pgto processo 369702/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.8107154/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		45.681,87		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 370907 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 115 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			45.681,87	45.681,87C
29/06/2016	Provisão processo 371060/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			45.681,87	91.363,74C
29/06/2016	Pgto processo 370907, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4566130/ REF. BOLSISTA 115 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		45.681,87		45.681,87C
06/07/2016	Provisão processo 371179/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES: FEVEREIRO A JUNHO/2016.	19005	02192			821,05	46.502,92C
06/07/2016	Pgto processo 371179/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9229486/IESRIVER EXCEP REF. BOLSISTA 01 ALUNO - MESES FEVEREIRO A JUNHO/2016.	22169	02196		821,05		45.681,87C
01/08/2016	Pgto processo 371060/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DOC. 4138996, DE 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		45.681,87		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373684/2016,	19005	02212			48.407,95	48.407,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação de Ensino Superior de Goiás (8197) 2.1.1.02.0024							
	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.						
15/09/2016	Pgto processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1676038. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		48.407,95		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374393/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			48.407,95	48.407,95C
19/10/2016	Provisão processo 374955/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			48.407,95	96.815,90C
28/10/2016	Pgto processo 374393/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7752343/IESRIVER, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		48.407,95		48.407,95C
11/11/2016	Provisão processo 375706/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			48.107,95	96.515,90C
28/11/2016	Pgto processo 374955/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 9614966, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		48.407,95		48.107,95C
08/12/2016	Provisão processo 376554/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.	19005	02242			47.807,95	95.915,90C
13/12/2016	Provisão processo 376622/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			47.807,95	143.723,85C
22/12/2016	Pgto processo 375706/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1936118. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		48.107,95		95.615,90C
				TOTAIS:	617.333,72		
						518.178,10	95.615,90C
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
				Saldo Anterior:			1.045.562,68C
28/01/2016	Pgto processo 362893/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.133045. REFERENTE A 767 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		265.513,33		780.049,35C
02/03/2016	Pgto processo 363585/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.114290. REFERENTE A 767 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		265.266,13		514.783,22C
01/04/2016	Pgto processo 364608/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118359/UNI ANHANG, REF. 766	15911	02166		249.811,40		264.971,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.896/15 DE 16/12/15.						
15/04/2016	Provisão processo 367686, UNI ANHANGUERA- ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 865 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	19005	02161			309.829,80	574.801,62C
15/04/2016	Pgto processo 367686, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3202677, REF. 865 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	22169	02166		309.829,80		264.971,82C
27/04/2016	Pgto processo 364547/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118270. PARA 766 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNI ANHAGUERA CONFORME CI. 966/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		264.971,82		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368799/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			306.975,12	306.975,12C
03/05/2016	Pgto processo 368799/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2315158/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		306.975,12		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369741/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			307.105,35	307.105,35C
01/06/2016	Pgto processo 369741/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.8107221/UNI ANHAGUERA, REF. BOLSISTAS 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		307.105,35		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370792/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	19005	02185			3.403,59	3.403,59C
28/06/2016	Provisão processo 370936/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			304.120,44	307.524,03C
30/06/2016	Pgto processo 370936/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.5091077/ UNI-ANHANGUERA, REF. 862 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		304.120,44		3.403,59C
30/06/2016	Provisão processo 371095/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 862 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			306.912,84	310.316,43C
06/07/2016	Pgto processo 370792/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.9229443/UNI ANHANGUERA, REF. 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	22169	02196		3.403,59		306.912,84C
28/07/2016	Provisão processo 372077/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE PAGEMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	19005	02194			900,00	307.812,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
01/08/2016	Pgto processo 371095/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DOC. 4138909. DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		306.912,84		900,00C
02/08/2016	Provisão processo 372204/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.	19005	02199			600,00	1.500,00C
02/08/2016	Pgto processo 372077/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4465142/EXCEP UNI ANHAN, RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	22169	02201		900,00		600,00C
03/08/2016	Pgto processo 372204/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, Ch n. COD.5391437/UNI ANHANGUERA, RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.	22169	02201		600,00		0,00C
10/08/2016	Provisão processo 372564/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	19005	02199			100,00	100,00C
15/08/2016	Pgto processo 372564/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3212984. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02201		100,00		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373694/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			292.914,60	292.914,60C
16/09/2016	Pgto processo 373694/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2219340. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		292.914,60		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 374428/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	19005	02219			295.024,35	295.024,35C
06/10/2016	Provisão processo 374548/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.400,00	296.424,35C
18/10/2016	Provisão processo 374904/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			293.922,45	590.346,80C
28/10/2016	Pgto processo 374428/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.7799594/UNI ANHANG, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	22610	02228		295.024,35		295.322,45C
03/11/2016	Pgto processo 374548/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.2866039. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		1.400,00		293.922,45C
11/11/2016	Provisão processo 375772/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 833	19005	02232			294.557,56	588.480,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Goiana de Ensino (8204) 2.1.1.02.0025							
	ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374904/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 9615037/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		293.922,45		294.557,56C
13/12/2016	Provisão processo 376518/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTA REFERENTE A 833 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			294.350,57	588.908,13C
13/12/2016	Provisão processo 376768/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			293.918,27	882.826,40C
13/12/2016	Provisão processo 376612/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			3.000,00	885.826,40C
22/12/2016	Pgto processo 375772/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.1936346. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		294.557,56		591.268,84C
				TOTAIS:	3.763.328,78		
						3.309.034,94	591.268,84C
Centro de Ensino Superior de Rubiataba (8218) 2.1.1.02.0026							
				Saldo Anterior:			389.666,28C
06/01/2016	Pgto processo 364327/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.146785, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		400,00		389.266,28C
29/01/2016	Pgto processo 362876/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 102599, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		97.344,41		291.921,87C
02/03/2016	Pgto processo 363436/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD. 117410, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		97.307,29		194.614,58C
01/04/2016	Provisão processo 367629/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			98.744,73	293.359,31C
01/04/2016	Pgto processo 364623/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.114480/ FACERES, REF. 242 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 851/15 DE 15/12/15.	15911	02166		97.307,29		196.052,02C
04/04/2016	Pgto processo 367629/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6078075, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		98.744,73		97.307,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Rubiataba (8218) 2.1.1.02.0026							
27/04/2016	Pgto processo 364524/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.108778. PARA 242 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 921/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		97.307,29		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			98.895,13	98.895,13C
02/05/2016	Pgto processo 368668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1892156/FACER, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		98.895,13		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369710/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			98.895,13	98.895,13C
01/06/2016	Pgto processo 369710/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.8107150, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		98.895,13		0,00C
29/06/2016	Pgto processo 370904, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4566106/ REF. BOLSISTA 245 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		98.895,13		98.895,13D
29/06/2016	Provisão processo 371008/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			98.895,13	0,00C
29/06/2016	Provisão processo 370904 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 245 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			98.895,13	98.895,13C
01/08/2016	Pgto processo 371008/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138904. REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		98.895,13		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 282 ALUNOS . BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			120.517,21	120.517,21C
16/09/2016	Pgto processo 373669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211620. REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		120.517,21		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374267/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			120.517,21	120.517,21C
06/10/2016	Provisão processo 374558/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			800,00	121.317,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Rubiataba (8218) 2.1.1.02.0026							
18/10/2016	Provisão processo 374875/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			120.917,21	242.234,42C
28/10/2016	Pgto processo 374267/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7799724/FACER, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		120.517,21		121.717,21C
03/11/2016	Pgto processo 374558/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD.2865979. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		800,00		120.917,21C
10/11/2016	Provisão processo 375650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			120.917,21	241.834,42C
28/11/2016	Pgto processo 374875/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 9614958, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		120.917,21		120.917,21C
08/12/2016	Provisão processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			120.917,21	241.834,42C
12/12/2016	Provisão processo 376646/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			120.917,21	362.751,63C
13/12/2016	Provisão processo 376602/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			1.438,04	364.189,67C
22/12/2016	Pgto processo 375650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935956. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		120.917,21		243.272,46C
				TOTAIS:	1.367.660,37		
						1.221.266,55	243.272,46C
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
				Saldo Anterior:			794.956,10C
28/01/2016	Pgto processo 362915/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.129057. REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		202.381,20		592.574,90C
02/03/2016	Pgto processo 363425/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CÓD.109765/ARAGUAIA/MÊS 10/2015 PAGAMENTO DE BOLSISTAS	15911	02153		201.362,10		391.212,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.						
01/04/2016	Provisão processo 367611/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			195.634,55	586.847,35C
01/04/2016	Pgto processo 364644/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.121724/ARAGUAIA, REF. 550 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.836/15 DE 18/09/15.	15911	02166		189.850,70		396.996,65C
05/04/2016	Pgto processo 367611/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6634191/FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		195.634,55		201.362,10C
27/04/2016	Pgto processo 364495/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.112850, REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		201.362,10		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368694/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			194.477,35	194.477,35C
02/05/2016	Pgto processo 368694/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1970288/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		194.477,35		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369734/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			193.606,95	193.606,95C
01/06/2016	Pgto processo 369734/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.8107099/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		193.606,95		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370989/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	19005	02186			193.606,95	193.606,95C
28/06/2016	Provisão processo 370934/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			187.259,55	380.866,50C
29/06/2016	Pgto processo 370934/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4605483/ARAGUAIA REF. 508 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		187.259,55		193.606,95C
01/08/2016	Pgto processo 370989/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DOC.	22169	02201		193.606,95		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	4138911. DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373666/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			167.746,85	167.746,85C
15/09/2016	Pgto processo 373666/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1676207. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		167.746,85		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374202/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			167.899,85	167.899,85C
06/10/2016	Provisão processo 374549/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			776,00	168.675,85C
18/10/2016	Provisão processo 374892/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			164.750,45	333.426,30C
28/10/2016	Pgto processo 374202/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7803836, FAC. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		167.899,85		165.526,45C
03/11/2016	Pgto processo 374549/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.2866220. REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	22610	02234		776,00		164.750,45C
10/11/2016	Provisão processo 375649/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			164.393,75	329.144,20C
28/11/2016	Pgto processo 374892/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.9615125/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		164.750,45		164.393,75C
08/12/2016	Provisão processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 429 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19005	02242			164.042,35	328.436,10C
13/12/2016	Provisão processo 376740/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016	19005	02244			157.087,35	485.523,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás (8225) 2.1.1.02.0027							
	BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376619/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			415,60	485.939,05C
22/12/2016	Pgto processo 375649/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,COD.1936243. REFERENTE A 430 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		164.393,75		321.545,30C
				TOTAIS:	2.425.108,35		
						1.951.697,55	321.545,30C
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
				Saldo Anterior:			263.308,00C
29/01/2016	Pgto processo 362916/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.101382. REFERENTE A 183 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		65.827,00		197.481,00C
02/03/2016	Pgto processo 363469/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CÓD.115799.REFERENTE A 183 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		65.827,00		131.654,00C
01/04/2016	Pgto processo 364558/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 109695 REF. 183 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 871/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		65.827,00		65.827,00C
01/04/2016	Provisão processo 367605/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			55.525,50	121.352,50C
05/04/2016	Pgto processo 367605/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6478952, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEV/2016	22169	02166		55.525,50		65.827,00C
27/04/2016	Pgto processo 364657/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.110554. DE 183 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 941/15 DE 17/12/15.	15911	02170		65.827,00		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368782/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			55.525,50	55.525,50C
03/05/2016	Pgto processo 368782/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 2315351, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		55.525,50		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369756/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS	19005	02177			55.525,50	55.525,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
	REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369756/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8120451 BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		55.525,50		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370916/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			55.525,50	55.525,50C
29/06/2016	Pgto processo 370916/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.4551200/ REF. 157 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		55.525,50		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371046/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			55.525,50	55.525,50C
01/08/2016	Pgto processo 371046/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4139041, PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		55.525,50		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373746/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			43.759,50	43.759,50C
26/09/2016	Pgto processo 373746/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6570051/FAR 07/2016. BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		43.759,50		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374263/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			44.059,50	44.059,50C
18/10/2016	Provisão processo 374885/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			44.059,50	88.119,00C
28/10/2016	Pgto processo 374263/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7751617/FAR, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		44.059,50		44.059,50C
17/11/2016	Provisão processo 375808/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			44.319,50	88.379,00C
28/11/2016	Pgto processo 374885/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9615202, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		44.059,50		44.319,50C
08/12/2016	Provisão processo 376532/2016.	19005	02242			44.319,50	88.639,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (8232) 2.1.1.02.0028							
	CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
13/12/2016	Provisão processo 376614/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			780,00	89.419,00C
15/12/2016	Provisão processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			43.539,05	132.958,05C
22/12/2016	Pgto processo 375808/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.1936200. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		44.319,50		88.638,55C
				TOTAIS:	717.133,50		
						542.464,05	88.638,55C
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
				Saldo Anterior:			3.521.463,36C
06/01/2016	Pgto processo 364311/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		648,03		3.520.815,33C
06/01/2016	Pgto processo 364398/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).	15911	02128		400,38		3.520.414,95C
29/01/2016	Pgto processo 362906/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, Ch n. COD.103916-104021. REFERENTE A 2.797 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		884.659,88		2.635.755,07C
02/03/2016	Pgto processo 363473/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.119368-119168, REFERENTE A 2.772 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		878.101,82		1.757.653,25C
01/04/2016	Provisão processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE 2.931 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	19005	02161			969.319,61	2.726.972,86C
01/04/2016	Pgto processo 364594/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.121116/ 120769, REF. 2.774 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.893/15 DE 16/12/15.	15911	02166		878.836,42		1.848.136,44C
04/04/2016	Pgto processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 6070912, BOLSISTAS REFERENTE A 2.931 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		969.319,61		878.816,83C
27/04/2016	Pgto processo 364545/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.135521-135652. PARA 2.773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015,	15911	02170		878.816,83		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	DA PUC CONFORME CI. 963/2015 DO DIA 18/12/15.						
02/05/2016	Provisão processo 368785/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			969.441,69	969.441,69C
03/05/2016	Pgto processo 368785/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2261625/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		969.441,69		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369736/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			962.594,86	962.594,86C
01/06/2016	Pgto processo 369736/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.8136849/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		962.594,86		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370810/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	19005	02185			4.880,45	4.880,45C
29/06/2016	Provisão processo 371086/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 1 BOLSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016.	19005	02186			400,00	5.280,45C
30/06/2016	Pgto processo 371088/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.5515677/PUC REF. 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.	22169	02189		963.128,92		957.848,47D
30/06/2016	Provisão processo 371088/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 2.910 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	19005	02186			963.128,92	5.280,45C
30/06/2016	Provisão processo 371111/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	19005	02186			474,07	5.754,52C
30/06/2016	Provisão processo 371067/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.910 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			963.428,92	969.183,44C
01/07/2016	Pgto processo 371111/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.6300147/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 01 BOLSA MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02196		474,07		968.709,37C
06/07/2016	Pgto processo 371086/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229411/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 1 BOLSA MESES DE MAIO E JUNHO/2016.	22169	02196		400,00		968.309,37C
06/07/2016	Pgto processo 370810/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229427/PUC REF. 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	22169	02196		4.880,45		963.428,92C
01/08/2016	Pgto processo 371067/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA,	22169	02201		963.428,92		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	COD. 4139154. DE 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.						
10/08/2016	Provisão processo 372565/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	19005	02199			1.610,70	1.610,70C
15/08/2016	Pgto processo 372565/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3213005. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	22169	02201		1.610,70		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			930.479,59	930.479,59C
16/09/2016	Pgto processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2219252. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		930.479,59		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374390/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			934.001,08	934.001,08C
06/10/2016	Provisão processo 374556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			4.040,20	938.041,28C
19/10/2016	Provisão processo 374990/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			936.835,10	1.874.876,38C
28/10/2016	Pgto processo 374390/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.7799582/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		934.001,08		940.875,30C
03/11/2016	Pgto processo 374556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.2866156. REFERENTE A 12 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		4.040,20		936.835,10C
24/11/2016	Provisão processo 375956/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.761 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016, BOLSA	19005	02233			938.219,20	1.875.054,30C
28/11/2016	Pgto processo 374990/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684370/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		936.835,10		938.219,20C
08/12/2016	Provisão processo 376556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			939.728,89	1.877.948,09C
13/12/2016	Provisão processo 376610/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04	19005	02244			3.658,23	1.881.606,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Goiana de Cultura - PUC (8239) 2.1.1.02.0029							
	ALUNOS, MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA						
14/12/2016	Provisão processo 376770/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			2.265,35	1.883.871,67C
15/12/2016	Provisão processo 376784/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSITAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	19005	02244			932.043,65	2.815.915,32C
19/12/2016	Provisão processo 376971/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, PAGAMENTO RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.	19005	02244			4.035,06	2.819.950,38C
22/12/2016	Pgto processo 375956/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684706. REFERENTE A 2.761 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		938.219,20		1.881.731,18C
				TOTAIS:	12.100.317,75		
						10.460.585,57	1.881.731,18C
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
				Saldo Anterior:			411.067,72C
28/01/2016	Pgto processo 362923/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.174615. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		103.150,16		307.917,56C
02/03/2016	Pgto processo 363568/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 59829, REFERENTE A 275 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		104.020,76		203.896,80C
01/04/2016	Provisão processo 367684/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			126.928,53	330.825,33C
04/04/2016	Pgto processo 364598/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.232450/ UNIP, REF. 274 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 903/15 DE 16/12/15.	15911	02166		100.470,26		230.355,07C
05/04/2016	Pgto processo 367684/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6921595, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		126.928,53		103.426,54C
27/04/2016	Pgto processo 364551/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.67906/. PARA 274 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA ASSUPERO CONFORME CI. 973/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		103.426,54		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368789/2016	19005	02169			127.728,53	127.728,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
	SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368789/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 2261702/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		127.728,53		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369749/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REERENTE A 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			125.259,87	125.259,87C
01/06/2016	Pgto processo 369749/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.8107181/UNIP, REF. BOLSISTAS 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		125.259,87		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370870/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			127.583,41	127.583,41C
29/06/2016	Pgto processo 370870/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.4656673/UNIP REF. 349 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		127.583,41		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371084/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 349 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			127.583,41	127.583,41C
06/07/2016	Provisão processo 371259/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.	19005	02192			2.000,00	129.583,41C
06/07/2016	Pgto processo 371259/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.9229485/ UNIP EXCEP, REF. BOLSISTAS 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.	22169	02196		2.000,00		127.583,41C
01/08/2016	Pgto processo 371084/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4139149. DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		127.583,41		0,00C
15/09/2016	Pgto processo 373715/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1676210. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.	22610	02217		124.776,49		124.776,49D
15/09/2016	Provisão processo 373715/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			124.776,49	0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374200/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			127.652,13	127.652,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado (8246) 2.1.1.02.0030							
06/10/2016	Provisão processo 374566/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			400,00	128.052,13C
19/10/2016	Provisão processo 374946/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			127.952,13	256.004,26C
28/10/2016	Pgto processo 374200/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 7803798/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		127.652,13		128.352,13C
03/11/2016	Pgto processo 374566/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CÓD.2866032. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	22610	02234		400,00		127.952,13C
11/11/2016	Provisão processo 375716/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			127.500,50	255.452,63C
28/11/2016	Pgto processo 374946/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 9614968 UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		127.952,13		127.500,50C
14/12/2016	Provisão processo 376583/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			127.500,50	255.001,00C
15/12/2016	Provisão processo 376832/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	19005	02244			124.723,01	379.724,01C
22/12/2016	Pgto processo 375716/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1935879. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		127.500,50		252.223,51C
				TOTAIS:	1.556.432,72		
						1.397.588,51	252.223,51C
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
				Saldo Anterior:			2.491.835,16C
28/01/2016	Pgto processo 362921, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 139726-139964. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		637.498,12		1.854.337,04C
02/03/2016	Pgto processo 363569/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD. 118827-	15911	02153		636.898,12		1.217.438,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	118956. REFERENTE A 1.615 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.						
01/04/2016	Pgto processo 364601/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.119163/ 119325, REF. 1.612 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 904/15 DE 16/12/15.	15911	02166		581.840,80		635.598,12C
01/04/2016	Provisão processo 367599/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			564.925,58	1.200.523,70C
11/04/2016	Pgto processo 367599/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		564.925,58		635.598,12C
27/04/2016	Pgto processo 364550/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.135379-135206. PARA 1611 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIVERSO CONFORME CI. 974/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		635.598,12		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368790/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			565.869,70	565.869,70C
03/05/2016	Pgto processo 368790/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		565.869,70		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369748/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			563.568,77	563.568,77C
01/06/2016	Pgto processo 369748/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		563.568,77		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370790/UNIVERSO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	19005	02185			1.200,00	1.200,00C
28/06/2016	Provisão processo 370911/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			547.150,18	548.350,18C
29/06/2016	Pgto processo 370911/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO- REF. 1.467 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		547.150,18		1.200,00C
30/06/2016	Provisão processo 371114/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA	19005	02186			1.200,00	2.400,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	DE EDUC. E CULTURA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.						
30/06/2016	Provisão processo 371085/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.467 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			564.268,77	566.668,77C
06/07/2016	Pgto processo 370790, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	22169	02196		1.200,00		565.468,77C
06/07/2016	Pgto processo 371114/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	22169	02196		1.200,00		564.268,77C
01/08/2016	Pgto processo 371085/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		564.268,77		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373754/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			497.713,46	497.713,46C
19/09/2016	Pgto processo 373754/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		497.713,46		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374205/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			503.646,08	503.646,08C
06/10/2016	Provisão processo 374547/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			4.020,04	507.666,12C
19/10/2016	Provisão processo 374948/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			503.762,41	1.011.428,53C
28/10/2016	Pgto processo 374205/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		503.646,08		507.782,45C
03/11/2016	Pgto processo 374547/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		4.020,04		503.762,41C
11/11/2016	Provisão processo 375717/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS	19005	02232			503.062,41	1.006.824,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Salgado de Oliveira (8253) 2.1.1.02.0031							
	REFERENTE A 1.269 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
28/11/2016	Pgto processo 374948/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		503.762,41		503.062,41C
08/12/2016	Provisão processo 376571/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02242			503.062,41	1.006.124,82C
14/12/2016	Provisão processo 376645/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			503.062,41	1.509.187,23C
19/12/2016	Provisão processo 376968/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.	19005	02244			900,00	1.510.087,23C
22/12/2016	Pgto processo 375717/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		503.062,41		1.007.024,82C
				TOTAIS:	7.312.222,56		
						5.827.412,22	1.007.024,82C
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
				Saldo Anterior:			957.554,56C
06/01/2016	Pgto processo 364317/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.143346, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		300,00		957.254,56C
28/01/2016	Pgto processo 362914/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 129835. REFERENTE A 643 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		240.602,89		716.651,67C
02/03/2016	Pgto processo 363510/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.118031. REFERENTE A 638 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		238.883,89		477.767,78C
01/04/2016	Pgto processo 364554/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 107737 REF. 638 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 872/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		238.883,89		238.883,89C
01/04/2016	Provisão processo 367666/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			245.532,00	484.415,89C
04/04/2016	Pgto processo 367666/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6077045, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		245.532,00		238.883,89C
27/04/2016	Pgto processo 364652/2015, UNIÃO	15911	02170		238.883,89		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.109049, DE 638 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.942/15 DE 17/12/15.						
02/05/2016	Provisão processo 368780/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			246.047,00	246.047,00C
03/05/2016	Pgto processo 368780/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2315501, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		246.047,00		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369757/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			243.667,00	243.667,00C
01/06/2016	Pgto processo 369757/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.8107169/ BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		243.667,00		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370793/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	19005	02185			1.800,00	1.800,00C
24/06/2016	Provisão processo 370795/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	19005	02185			915,00	2.715,00C
28/06/2016	Provisão processo 370892/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			243.003,00	245.718,00C
29/06/2016	Provisão processo 371042 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			243.003,00	488.721,00C
29/06/2016	Pgto processo 370892/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4524881/FASAM /BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		243.003,00		245.718,00C
01/07/2016	Pgto processo 370793, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.142169, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	15911	02196		1.800,00		243.918,00C
06/07/2016	Pgto processo 370795, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.9229398, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	22169	02196		915,00		243.003,00C
01/08/2016	Pgto processo 371042, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 4139164, REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		243.003,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
15/09/2016	Provisão processo 373722/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			233.687,50	233.687,50C
20/09/2016	Pgto processo 373722/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 3869593. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		233.687,50		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 374429/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	19005	02219			236.011,50	236.011,50C
06/10/2016	Provisão processo 374569/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			300,00	236.311,50C
19/10/2016	Provisão processo 374939/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			236.711,50	473.023,00C
28/10/2016	Pgto processo 374429/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7799726/FASAM, REF. BOLSISTAS 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	22610	02228		236.011,50		237.011,50C
03/11/2016	Pgto processo 374569/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.2866127, REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		300,00		236.711,50C
11/11/2016	Provisão processo 375712/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			236.641,50	473.353,00C
28/11/2016	Pgto processo 374939/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 9615032, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		236.711,50		236.641,50C
08/12/2016	Provisão processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19005	02242			236.641,50	473.283,00C
13/12/2016	Provisão processo 376617/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			1.200,00	474.483,00C
13/12/2016	Provisão processo 376785/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			230.865,50	705.348,50C
19/12/2016	Provisão processo 376970/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.	19005	02244			1.710,00	707.058,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
União Sul Americana de Educação (8260) 2.1.1.02.0032							
	BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375712/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1935957. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		236.641,50		470.417,00C
				TOTAIS:	3.124.873,56		
						2.637.736,00	470.417,00C
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
				Saldo Anterior:			612.805,80C
28/01/2016	Pgto processo 362911/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 145703. REFERENTE A 460 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		153.572,15		459.233,65C
02/03/2016	Pgto processo 363508/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.116801, REFERENTE A 460 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		153.572,15		305.661,50C
01/04/2016	Pgto processo 364568/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.117982, REF. 459 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 879/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		152.451,28		153.210,22C
05/04/2016	Provisão processo 367672/FEA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			172.894,61	326.104,83C
05/04/2016	Pgto processo 367672, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6632877, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	22169	02166		172.894,61		153.210,22C
27/04/2016	Pgto processo 364539/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.111391. REFERENTE A 459 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		153.210,22		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368808/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			174.470,90	174.470,90C
03/05/2016	Pgto processo 368808/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2261647/FEA, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		174.470,90		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369674/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			174.709,09	174.709,09C
01/06/2016	Pgto processo 369674/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8119936, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		174.709,09		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370797/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	19005	02185			1.100,00	1.100,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
28/06/2016	Provisão processo 370931/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE 456 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			171.508,30	172.608,30C
29/06/2016	Provisão processo 371028 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			174.879,88	347.488,18C
29/06/2016	Pgto processo 370931/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4524773/FEA REF. 456 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		171.508,30		175.979,88C
30/06/2016	Provisão processo 371087/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	19005	02186			1.412,37	177.392,25C
01/07/2016	Pgto processo 370797/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300172, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	22169	02196		1.100,00		176.292,25C
01/07/2016	Pgto processo 371087/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300170/FEA EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	22169	02196		1.412,37		174.879,88C
01/08/2016	Pgto processo 371028, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DOC. 4138907. REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		174.879,88		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373773/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			185.608,09	185.608,09C
16/09/2016	Pgto processo 373773/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS,COD. 2219250 PG. DE BOLSISTA REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS JULHO/2016.	22610	02217		185.608,09		0,00C
03/10/2016	Provisão processo 374427/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	19005	02219			188.300,49	188.300,49C
19/10/2016	Provisão processo 374963/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			188.300,49	376.600,98C
28/10/2016	Pgto processo 374427/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.7799592, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	22610	02228		188.300,49		188.300,49C
11/11/2016	Provisão processo 375696/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 488 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			189.062,30	377.362,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação Educacional de Anicuns (8274) 2.1.1.02.0033							
28/11/2016	Pgto processo 374963/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9615044, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		188.300,49		189.062,30C
08/12/2016	Provisão processo 376512/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			189.430,04	378.492,34C
13/12/2016	Provisão processo 376605/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			1.318,20	379.810,54C
15/12/2016	Provisão processo 376826/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			182.609,36	562.419,90C
22/12/2016	Pgto processo 375696/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1936440. REFERENTE A 488 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		189.062,30		373.357,60C
				TOTAIS:	2.235.052,32		
						1.995.604,12	373.357,60C
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
				Saldo Anterior:			732.453,60C
06/01/2016	Pgto processo 364315/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.148180, BOLSISTAS REF. 04 ALUNOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		667,10		731.786,50C
28/01/2016	Pgto processo 362884/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 111603. REFERENTE A 639 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		183.465,10		548.321,40C
02/03/2016	Pgto processo 363441/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.114919, REFERENTE A 636 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		182.773,80		365.547,60C
01/04/2016	Pgto processo 364589/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.111530/FANAP, REF. 636 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.868/15 DE 18/09/15.	15911	02166		182.773,80		182.773,80C
05/04/2016	Provisão processo 367683/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			201.224,40	383.998,20C
05/04/2016	Pgto processo 367683/FANAP, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6518892, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES	22169	02166		201.224,40		182.773,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
	FEVEREIRO/2016.						
27/04/2016	Pgto processo 364658/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.116727, REF. 636 BOLSAS DO MES DEZEMBRO/2015, CONF.CI.938/15 DE 18/09/15.	15911	02170		182.773,80		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368698/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			200.772,40	200.772,40C
02/05/2016	Pgto processo 368698/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1895826/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		200.772,40		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369716/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			198.861,80	198.861,80C
01/06/2016	Pgto processo 369716/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.8107045/FANAP REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		198.861,80		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370794/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	19005	02185			1.440,10	1.440,10C
28/06/2016	Provisão processo 370926/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE 605 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			193.333,20	194.773,30C
29/06/2016	Provisão processo 371034 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			198.618,80	393.392,10C
29/06/2016	Pgto processo 370926/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4524789/FANAP - REF. 605 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		193.333,20		200.058,90C
06/07/2016	Provisão processo 371308/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MAIO A JUNHO/2016.	19005	02192			480,20	200.539,10C
06/07/2016	Pgto processo 370794, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229365/FANAP REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	22169	02196		1.440,10		199.099,00C
06/07/2016	Pgto processo 371308/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229523/FANAP REF. BOLSISTAS 01 ALUNO -MESES MAIO A JUNHO/2016.	22169	02196		480,20		198.618,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
28/07/2016	Provisão processo 372074/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	19005	02194			909,30	199.528,10C
01/08/2016	Pgto processo 371034, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DOC. 4139042. REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		198.618,80		909,30C
02/08/2016	Pgto processo 372074/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4465141/EXCEP FANAP REF. RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.	22169	02201		909,30		0,00C
15/08/2016	Provisão processo 372737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF.01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	19005	02199			1.715,00	1.715,00C
19/08/2016	Pgto processo 372737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5339256. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	22169	02207		1.715,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373767/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			192.812,40	192.812,40C
16/09/2016	Pgto processo 373767/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2035803, REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		192.812,40		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374269/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			193.099,60	193.099,60C
06/10/2016	Provisão processo 374550/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			932,60	194.032,20C
19/10/2016	Provisão processo 374918/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			193.166,30	387.198,50C
28/10/2016	Pgto processo 374269/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 7803901/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		193.099,60		194.098,90C
03/11/2016	Pgto processo 374550/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2866136. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		932,60		193.166,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida (8407) 2.1.1.02.0034							
10/11/2016	Provisão processo 375611/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			192.819,60	385.985,90C
28/11/2016	Pgto processo 374918/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 9615041 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		193.166,30		192.819,60C
08/12/2016	Provisão processo 376548/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. 587 BOLSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			192.819,60	385.639,20C
14/12/2016	Provisão processo 376743/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			191.633,40	577.272,60C
22/12/2016	Pgto processo 375611/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1936442. REFERENTE A 587 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		192.819,60		384.453,00C
				TOTAIS:	2.502.639,30		
						2.154.638,70	384.453,00C
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
				Saldo Anterior:			76.510,80C
28/01/2016	Pgto processo 362940/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 144574, REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		19.127,70		57.383,10C
02/03/2016	Pgto processo 363444/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CÓD. 117587. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		19.127,70		38.255,40C
01/04/2016	Provisão processo 367637/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			14.005,10	52.260,50C
01/04/2016	Pgto processo 364607/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.112846/FABEC, REF. 68 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.846/15 DE 15/12/15.	15911	02166		19.127,70		33.132,80C
04/04/2016	Pgto processo 367637/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6085485/FABEC, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		14.005,10		19.127,70C
27/04/2016	Pgto processo 364505/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.122287. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE	15911	02170		19.127,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	DEZEMBRO/2015.						
28/04/2016	Provisão processo 368692/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			14.005,10	14.005,10C
02/05/2016	Pgto processo 368692/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1970294/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		14.005,10		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369717/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			13.605,10	13.605,10C
01/06/2016	Pgto processo 369717/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.8107050/FABEC REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		13.605,10		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370913/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE 48 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			13.605,10	13.605,10C
29/06/2016	Provisão processo 371002/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			13.605,10	27.210,20C
29/06/2016	Pgto processo 370913/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.4656722/REF. 48 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		13.605,10		13.605,10C
01/08/2016	Pgto processo 371002/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DOC. 4139099. REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		13.605,10		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373657/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			10.370,45	10.370,45C
16/09/2016	Pgto processo 373657/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.2035801. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		10.370,45		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374196/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			10.370,45	10.370,45C
19/10/2016	Provisão processo 374929/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			10.370,45	20.740,90C
28/10/2016	Pgto processo 374196/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA,	22610	02228		10.370,45		10.370,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd (8883) 2.1.1.02.0035							
	COD.7752561/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 375638/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			10.370,45	20.740,90C
28/11/2016	Pgto processo 374929/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 9614956, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		10.370,45		10.370,45C
07/12/2016	Provisão processo 376457/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			10.370,45	20.740,90C
12/12/2016	Provisão processo 376659/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			10.370,45	31.111,35C
22/12/2016	Pgto processo 375638/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1936020. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		10.370,45		20.740,90C
				TOTAIS:	186.818,10		
						131.048,20	20.740,90C
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
				Saldo Anterior:			85.546,40C
28/01/2016	Pgto processo 362922/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 145986. REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		21.736,60		63.809,80C
02/03/2016	Pgto processo 363456/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 107298, REFERENTE A 49 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		21.736,60		42.073,20C
01/04/2016	Provisão processo 367619/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			17.293,80	59.367,00C
01/04/2016	Pgto processo 364635/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.119868, REF. 47 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.861/15 DE 15/12/15.	15911	02166		21.036,60		38.330,40C
05/04/2016	Pgto processo 367619/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 6514701, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		17.293,80		21.036,60C
27/04/2016	Pgto processo 364619/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.138744. DE 47 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAI, CONF.CI.931/15 DE 16/12/15.	15911	02170		21.036,60		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
28/04/2016	Provisão processo 368669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			17.293,80	17.293,80C
02/05/2016	Pgto processo 368669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1970259, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		17.293,80		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369666/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	19005	02177			17.293,80	17.293,80C
01/06/2016	Pgto processo 369666/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 8120453 REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		17.293,80		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370900/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			17.293,80	17.293,80C
29/06/2016	Pgto processo 370900/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4551182/ REF. 41 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		17.293,80		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371022/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			17.293,80	17.293,80C
01/08/2016	Pgto processo 371022/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 4138902 PG. FAI MES 06/2016 PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		17.293,80		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373649/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			19.003,00	19.003,00C
26/09/2016	Pgto processo 373649/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6145678. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		19.003,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374195/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			19.003,00	19.003,00C
18/10/2016	Provisão processo 374903/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			19.003,00	38.006,00C
28/10/2016	Pgto processo 374195/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.7752092/FAI, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		19.003,00		19.003,00C
10/11/2016	Provisão processo 375620/2016	19005	02232			19.003,00	38.006,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda (10185) 2.1.1.02.0036							
	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.						
28/11/2016	Pgto processo 374903/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.9615105, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		19.003,00		19.003,00C
08/12/2016	Provisão processo 376539/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			19.003,00	38.006,00C
13/12/2016	Provisão processo 376635/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			19.003,00	57.009,00C
22/12/2016	Pgto processo 375620/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1935923. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02247		19.003,00		38.006,00C
				TOTAIS:	248.027,40		
						200.487,00	38.006,00C
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
				Saldo Anterior:			240.818,60C
28/01/2016	Pgto processo 362934/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD. 128266. REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		61.254,65		179.563,95C
02/03/2016	Pgto processo 363453/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 107862. REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		60.954,65		118.609,30C
01/04/2016	Pgto processo 364593/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.114791/ CESUC, REF. 166 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 841/15 DE 15/12/15.	15911	02166		57.654,65		60.954,65C
01/04/2016	Provisão processo 367640/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			76.848,10	137.802,75C
05/04/2016	Pgto processo 367640/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395802, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		76.848,10		60.954,65C
27/04/2016	Pgto processo 364519/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.111138. PARA 166 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI. 911/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		60.954,65		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368673/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS	19005	02168			63.983,60	63.983,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
	REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368673/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395598, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		63.983,60		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369731/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			63.983,60	63.983,60C
01/06/2016	Pgto processo 369731/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395727/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		63.983,60		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370887/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			63.983,60	63.983,60C
28/06/2016	Provisão processo 370995/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE PAGAMENTO DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	19005	02186			63.983,60	127.967,20C
29/06/2016	Pgto processo 370887/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395460/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		63.983,60		63.983,60C
01/08/2016	Pgto processo 370995/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395160. DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	22169	02201		63.983,60		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373676/2016. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			63.424,58	63.424,58C
15/09/2016	Pgto processo 373676/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395446. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		63.424,58		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374187/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			63.424,58	63.424,58C
18/10/2016	Provisão processo 374928/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			63.424,58	126.849,16C
28/10/2016	Pgto processo 374187/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395959, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		63.424,58		63.424,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Associação Catalana de Educação - ACE (10297) 2.1.1.02.0037							
10/11/2016	Provisão processo 375642/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			63.424,58	126.849,16C
28/11/2016	Pgto processo 374928/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395363, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		63.424,58		63.424,58C
12/12/2016	Provisão processo 376654/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			63.424,58	126.849,16C
13/12/2016	Provisão processo 376526/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTA REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			63.424,58	190.273,74C
22/12/2016	Pgto processo 375642/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395685. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RERCUSO DA BOLSA.	22057	02247		63.424,58		126.849,16C
				TOTAIS:	827.299,42		
						713.329,98	126.849,16C
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
				Saldo Anterior:			281.050,16C
28/01/2016	Pgto processo 362912/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 144130. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		70.788,04		210.262,12C
02/03/2016	Pgto processo 363511/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.117896. REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		70.388,04		139.874,08C
01/04/2016	Pgto processo 364581/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.116993, REF. 190 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 873/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		69.486,04		70.388,04C
01/04/2016	Provisão processo 367607/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			59.970,00	130.358,04C
05/04/2016	Pgto processo 367607/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6641200, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		59.970,00		70.388,04C
27/04/2016	Pgto processo 364656/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.109300, DE 190 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.943/15 DE 17/12/15.	15911	02170		70.388,04		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368786/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			61.652,90	61.652,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
03/05/2016	Pgto processo 368786/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2261644, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		61.652,90		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369760/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			61.452,90	61.452,90C
01/06/2016	Pgto processo 369760/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.8107202/ BOLSISTAS REERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		61.452,90		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370802/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	19005	02185			760,00	760,00C
28/06/2016	Provisão processo 370922/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 163 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			59.307,69	60.067,69C
29/06/2016	Provisão processo 371041 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			61.452,90	121.520,59C
29/06/2016	Pgto processo 370922/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4656687/REF. 163 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		59.307,69		62.212,90C
06/07/2016	Pgto processo 370802/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.9229410, REF. 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02196		760,00		61.452,90C
01/08/2016	Pgto processo 371041, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 4139165, REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		61.452,90		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			51.980,00	51.980,00C
15/09/2016	Pgto processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1676211. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		51.980,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374245/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			55.807,50	55.807,50C
19/10/2016	Provisão processo 374942/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			57.443,50	113.251,00C
28/10/2016	Pgto processo 374245/2016, CENTRO	22610	02228		55.807,50		57.443,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM (11102) 2.1.1.02.0038							
	DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.7752350, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
17/11/2016	Provisão processo 375732/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			57.693,50	115.137,00C
28/11/2016	Pgto processo 374942/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9614971, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		57.443,50		57.693,50C
08/12/2016	Provisão processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			57.693,50	115.387,00C
12/12/2016	Provisão processo 376652/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			57.693,50	173.080,50C
22/12/2016	Pgto processo 375732/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA,COD.1936469. REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		57.693,50		115.387,00C
				TOTAIS:	808.571,05		
						642.907,89	115.387,00C
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
				Saldo Anterior:			157.060,82C
28/01/2016	Pgto processo 362937/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 145179. REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		39.439,40		117.621,42C
02/03/2016	Pgto processo 363440/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 110236 . REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		39.439,40		78.182,02C
01/04/2016	Provisão processo 367621/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			34.323,85	112.505,87C
01/04/2016	Pgto processo 364631/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.111003/CESUC, REF. 106 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.855/15 DE 15/12/15.	15911	02166		38.742,62		73.763,25C
05/04/2016	Pgto processo 367621/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395969, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	22169	02166		34.323,85		39.439,40C
27/04/2016	Pgto processo 364522/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.112315, PARA 106 BOLSISTAS DA CESUC	15911	02170		39.439,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
	CONFORME CI 925/2015 DO DIA 16/12/15.						
28/04/2016	Provisão processo 368679/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			47.068,35	47.068,35C
02/05/2016	Pgto processo 368679/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395191, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		47.068,35		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369693/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			47.068,35	47.068,35C
01/06/2016	Pgto processo 369693/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395735/ BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		47.068,35		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370951/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			41.872,49	41.872,49C
29/06/2016	Provisão processo 371012/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			46.468,35	88.340,84C
29/06/2016	Pgto processo 370951/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395444/CESUC MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		41.872,49		46.468,35C
01/08/2016	Pgto processo 371012/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395168. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		46.468,35		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373678/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			47.388,15	47.388,15C
15/09/2016	Pgto processo 373678/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395439. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.	22610	02217		47.388,15		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374213/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			47.388,15	47.388,15C
18/10/2016	Provisão processo 374923/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			47.388,15	94.776,30C
28/10/2016	Pgto processo 374213/2016,	22610	02228		47.388,15		47.388,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda (11116) 2.1.1.02.0039							
	SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395843, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 375633/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			47.388,15	94.776,30C
28/11/2016	Pgto processo 374923/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395361, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		47.388,15		47.388,15C
12/12/2016	Provisão processo 376631/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			47.388,15	94.776,30C
13/12/2016	Provisão processo 376552/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	19005	02244			47.388,15	142.164,45C
22/12/2016	Pgto processo 375633/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395682. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		47.388,15		94.776,30C
				TOTAIS:	563.414,81		
						501.130,29	94.776,30C
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
				Saldo Anterior:			648.302,49C
29/01/2016	Pgto processo 362885/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 101640. REFERENTE A 420 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		162.257,70		486.044,79C
02/03/2016	Pgto processo 363506/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 108097, REFERENTE A 421 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		162.590,17		323.454,62C
01/04/2016	Provisão processo 367617/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			138.303,90	461.758,52C
01/04/2016	Pgto processo 364567/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.117539, REF. 422 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 880/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		160.196,92		301.561,60C
14/04/2016	Pgto processo 367617/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2483431, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEV/2016.	22169	02166		138.303,90		163.257,70C
27/04/2016	Pgto processo 364533/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.112148.	15911	02170		163.257,70		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
	REFERENTE A 422 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.						
02/05/2016	Provisão processo 368781/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			143.216,88	143.216,88C
03/05/2016	Pgto processo 368781/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2315484/FESGO, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		143.216,88		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369676/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 382 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			145.762,91	145.762,91C
01/06/2016	Pgto processo 369676/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.8107017/SESES REF. 382 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		145.762,91		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370809/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	19005	02185			3.259,45	3.259,45C
29/06/2016	Provisão processo 371039 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			146.607,46	149.866,91C
30/06/2016	Pgto processo 371094/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5515747/ REF. 384 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.	22169	02189		141.707,46		8.159,45C
30/06/2016	Provisão processo 371094/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 384 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	19005	02186			141.707,46	149.866,91C
06/07/2016	Pgto processo 370809/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.9229374/SESES REF. 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	22169	02196		3.259,45		146.607,46C
01/08/2016	Pgto processo 371039, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4138765, REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		146.607,46		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			141.760,96	141.760,96C
16/09/2016	Pgto processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2211622. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		141.760,96		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374397/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 378 BOLSISTAS	19005	02214			148.348,86	148.348,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
	NO MÊS DE AGOSTO/16.						
06/10/2016	Provisão processo 374570/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			1.300,00	149.648,86C
19/10/2016	Provisão processo 374962/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			148.319,00	297.967,86C
28/10/2016	Pgto processo 374397/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7803902, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		148.348,86		149.619,00C
03/11/2016	Pgto processo 374570/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.2866134. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		1.300,00		148.319,00C
17/11/2016	Provisão processo 375731/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			150.621,65	298.940,65C
28/11/2016	Pgto processo 374962/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 9614973, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		148.319,00		150.621,65C
08/12/2016	Provisão processo 376585/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02242			152.532,67	303.154,32C
13/12/2016	Provisão processo 376780/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			1.200,00	304.354,32C
14/12/2016	Provisão processo 376599/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			1.779,45	306.133,77C
15/12/2016	Provisão processo 376831/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	19005	02244			146.269,67	452.403,44C
19/12/2016	Provisão processo 376969/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. BOLSA.	19005	02244			1.144,40	453.547,84C
22/12/2016	Pgto processo 375731/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1936287. REFERENTE A 383 ALUNOS	22057	02247		150.621,65		302.926,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (11172) 2.1.1.02.0040							
	BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO BOLSA						
				TOTAIS:	1.957.511,02		
						1.612.134,72	302.926,19C
Centro de Educação Superior de Inhumas ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
				Saldo Anterior:			203.946,08C
29/01/2016	Pgto processo 362886/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DOC. 103512. REFERENTE A 122 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		51.486,52		152.459,56C
02/03/2016	Pgto processo 363439/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 108247, REFERENTE A 121 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		51.086,52		101.373,04C
01/04/2016	Provisão processo 367633/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			43.880,00	145.253,04C
01/04/2016	Pgto processo 364602/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.121879/FACMAIS, REF. 120 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.848/15 DE 15/12/15.	15911	02166		50.686,52		94.566,52C
05/04/2016	Pgto processo 367633/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6736472, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	22169	02166		43.880,00		50.686,52C
27/04/2016	Pgto processo 364504/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.108191. DE 120 BOLSISTAS DA FACMAIS, CONFORME CI 918/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		50.686,52		0,00
28/04/2016	Provisão processo 368689/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			44.180,00	44.180,00C
02/05/2016	Pgto processo 368689/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1970310/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		44.180,00		0,00
25/05/2016	Provisão processo 369722/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			43.880,00	43.880,00C
01/06/2016	Pgto processo 369722/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.8107193/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		43.880,00		0,00
28/06/2016	Provisão processo 370877/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO	19005	02186			43.880,00	43.880,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
	DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371004/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			43.880,00	87.760,00C
29/06/2016	Pgto processo 370877/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4656686/FAC MAIS REF. 108 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		43.880,00		43.880,00C
01/08/2016	Pgto processo 371004/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 4139092. DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		43.880,00		0,00
15/09/2016	Pgto processo 373683/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1676266. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		40.096,50		40.096,50D
15/09/2016	Provisão processo 373683/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			40.096,50	0,00
30/09/2016	Provisão processo 374208/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			40.096,50	40.096,50C
19/10/2016	Provisão processo 374913/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			40.096,50	80.193,00C
28/10/2016	Pgto processo 374208/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.7752246/FAC MAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		40.096,50		40.096,50C
10/11/2016	Provisão processo 375639/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			40.096,50	80.193,00C
28/11/2016	Pgto processo 374913/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 9614970 FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		40.096,50		40.096,50C
07/12/2016	Provisão processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			40.096,50	80.193,00C
13/12/2016	Provisão processo 376781/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			40.496,50	120.689,50C
14/12/2016	Provisão processo 376775/2016	19005	02244			2.000,00	122.689,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior de Inhumas ltda (1540) 2.1.1.02.0041							
	CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL						
22/12/2016	Pgto processo 375639/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1935777. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		40.096,50		82.593,00C
				TOTAIS:	584.032,08		
						462.679,00	82.593,00C
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
				Saldo Anterior:			89.800,32C
28/01/2016	Pgto processo 362908/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 128852. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		22.675,08		67.125,24C
02/03/2016	Pgto processo 363476/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.110082. REFERENTE A 72 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		22.675,08		44.450,16C
01/04/2016	Provisão processo 367591/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			19.960,20	64.410,36C
01/04/2016	Pgto processo 364565/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.119521, REF. 72 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 894/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		21.775,08		42.635,28C
04/04/2016	Pgto processo 367591/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.6082332/SENAC, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEV/2016	22169	02166		19.960,20		22.675,08C
27/04/2016	Pgto processo 364538/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.112448. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		22.675,08		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368806/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			19.960,20	19.960,20C
03/05/2016	Pgto processo 368806/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2315386/SENAC GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		19.960,20		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369738/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			19.918,62	19.918,62C
01/06/2016	Pgto processo 369738/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 8120387 REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		19.918,62		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
28/06/2016	Provisão processo 370917/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			18.160,02	18.160,02C
29/06/2016	Provisão processo 371069/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			19.918,62	38.078,64C
29/06/2016	Pgto processo 370917/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4524860/SENAC - REF. 56 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		18.160,02		19.918,62C
01/08/2016	Pgto processo 371069/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4139167. DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		19.918,62		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			11.263,25	11.263,25C
16/09/2016	Pgto processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.2035790. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		11.263,25		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374241/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			11.263,25	11.263,25C
18/10/2016	Provisão processo 374884/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			11.263,25	22.526,50C
28/10/2016	Pgto processo 374241/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7752251/ SENAC GOIAS, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		11.263,25		11.263,25C
11/11/2016	Provisão processo 375713/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			11.263,25	22.526,50C
28/11/2016	Pgto processo 374884/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.9615118/SENAC, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		11.263,25		11.263,25C
08/12/2016	Provisão processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	19005	02242			10.501,55	21.764,80C
12/12/2016	Provisão processo 376630/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			10.501,55	32.266,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (11837) 2.1.1.02.0042							
22/12/2016	Pgto processo 375713/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1935829. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		11.263,25		21.003,10C
				TOTAIS:	232.770,98		
						163.973,76	21.003,10C
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
				Saldo Anterior:			45.325,00C
28/01/2016	Pgto processo 362929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 143101. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		11.047,75		34.277,25C
02/03/2016	Pgto processo 363430/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.117754. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		11.425,75		22.851,50C
01/04/2016	Pgto processo 364632/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.113589, REF. 29 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 858/15 DE 15/12/15.	15911	02166		11.425,75		11.425,75C
27/04/2016	Pgto processo 364611/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.117361. DE 29 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A SUL D'AMERICA CONF.CI. 928/15 DE 16/12/15.	15911	02170		11.425,75		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368697/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			13.082,50	13.082,50C
02/05/2016	Pgto processo 368697/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1895858/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		13.082,50		0,00C
04/05/2016	Provisão processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.	19005	02174			13.082,50	13.082,50C
04/05/2016	Pgto processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.3184483/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02175		13.082,50		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369701/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			13.082,50	13.082,50C
01/06/2016	Pgto processo 369701/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.8106992/REF. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		13.082,50		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D'	19005	02185			900,00	900,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
	AMÉRICA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016						
29/06/2016	Provisão processo 370902 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			13.382,50	14.282,50C
29/06/2016	Pgto processo 370902, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4524738/ BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02187		13.382,50		900,00C
29/06/2016	Provisão processo 371019/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			13.382,50	14.282,50C
06/07/2016	Pgto processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9229366, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	22169	02196		900,00		13.382,50C
01/08/2016	Pgto processo 371019/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4138763. DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		13.382,50		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			13.194,86	13.194,86C
26/09/2016	Pgto processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.6145572. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		13.194,86		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374215/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			13.194,86	13.194,86C
18/10/2016	Provisão processo 374920/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			12.894,86	26.089,72C
28/10/2016	Pgto processo 374215/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.7752090, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		13.194,86		12.894,86C
10/11/2016	Provisão processo 375636/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			12.894,86	25.789,72C
28/11/2016	Pgto processo 374920/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 9615102, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	22057	02239		12.894,86		12.894,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda (12474) 2.1.1.02.0043							
	BOLSA						
12/12/2016	Provisão processo 376544/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 34 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			12.894,86	25.789,72C
13/12/2016	Provisão processo 376634/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			12.894,86	38.684,58C
22/12/2016	Pgto processo 375636/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1936196. REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		12.894,86		25.789,72C
				TOTAIS:	164.416,94		
						144.881,66	25.789,72C
Centro Tecnologico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
				Saldo Anterior:			266.246,50C
28/01/2016	Pgto processo 362924/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 234534. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		67.231,90		199.014,60C
02/03/2016	Pgto processo 363450/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 63814. REFERENTE A 224 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		67.231,90		131.782,70C
01/04/2016	Pgto processo 364600/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.167879, REF. 224 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.843/15 DE 15/12/15.	15911	02166		64.509,10		67.273,60C
01/04/2016	Provisão processo 367642/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			56.696,20	123.969,80C
05/04/2016	Pgto processo 367642/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 6516254, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		56.696,20		67.273,60C
27/04/2016	Pgto processo 364517/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.95259. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		67.273,60		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368675/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			56.696,20	56.696,20C
02/05/2016	Pgto processo 368675/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1970309, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		56.696,20		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369659/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			56.437,90	56.437,90C
01/06/2016	Pgto processo 369659/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8120394, BOLSISTAS REFERENTE A	22169	02187		56.437,90		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnologico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
	181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370880/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			56.437,90	56.437,90C
28/06/2016	Provisão processo 370998/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	19005	02186			56.437,90	112.875,80C
29/06/2016	Pgto processo 370880/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.4656575/REF. 181 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		56.437,90		56.437,90C
01/08/2016	Pgto processo 370998/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DOC. 4138895. DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	22169	02201		56.437,90		0,00C
15/08/2016	Provisão processo 372738/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	19005	02199			1.525,00	1.525,00C
19/08/2016	Pgto processo 372738/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5339257. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	22169	02207		1.525,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373772/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE 137 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.	19005	02212			45.503,20	45.503,20C
16/09/2016	Pgto processo 373772/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2035789. DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	22610	02217		45.503,20		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374191/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			45.872,80	45.872,80C
18/10/2016	Provisão processo 374924/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			45.641,80	91.514,60C
28/10/2016	Pgto processo 374191/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.7752491, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		45.872,80		45.641,80C
10/11/2016	Provisão processo 375645/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			45.640,00	91.281,80C
28/11/2016	Pgto processo 374924/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.9615119, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		45.641,80		45.640,00C
07/12/2016	Provisão processo 376463/2019, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			45.640,00	91.280,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Tecnologico Delta Ltda (12971) 2.1.1.02.0044							
12/12/2016	Provisão processo 376734/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			44.740,00	136.020,00C
14/12/2016	Provisão processo 376608/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			138,60	136.158,60C
22/12/2016	Pgto processo 375645/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1936038. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		45.640,00		90.518,60C
				TOTAIS:	733.135,40		
						557.407,50	90.518,60C
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
				Saldo Anterior:			403.575,55C
28/01/2016	Pgto processo/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 146160. REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		5.119,28		398.456,27C
28/01/2016	Pgto processo 362942/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 129557. REFERENTE A 265 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		96.207,33		302.248,94C
02/03/2016	Pgto processo 363446/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.115488. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		96.585,54		205.663,40C
02/03/2016	Pgto processo 363457/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 112959. REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		5.519,28		200.144,12C
01/04/2016	Provisão processo 367665/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			5.591,16	205.735,28C
01/04/2016	Pgto processo 364633/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.114272, REF. 860 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.860/15 DE 16/12/15.	15911	02166		5.519,28		200.216,00C
01/04/2016	Pgto processo 364596/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116271, REF. 266 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.845/15 DE 15/12/15.	15911	02166		92.552,78		107.663,22C
04/04/2016	Pgto processo 367665/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6080067, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		5.591,16		102.072,06C
27/04/2016	Pgto processo 364516/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.118153. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		96.552,78		5.519,28C
27/04/2016	Pgto processo 364655/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL	15911	02170		5.519,28		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	LTDA, COD.116597. DE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 930/15 DE 16/12/15.						
28/04/2016	Provisão processo 368708/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS MARÇO/2016.	19005	02168			5.591,16	5.591,16C
29/04/2016	Provisão processo 368681/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			74.759,65	80.350,81C
02/05/2016	Pgto processo 368708/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1970303/ REF. BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		5.591,16		74.759,65C
25/05/2016	Provisão processo 369715/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 206 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			75.459,65	150.219,30C
25/05/2016	Provisão processo 369662/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			5.400,57	155.619,87C
01/06/2016	Pgto processo 369662/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.8107168/ BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		5.400,57		150.219,30C
28/06/2016	Provisão processo 370919/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 206 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			74.623,95	224.843,25C
28/06/2016	Provisão processo 370901/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			5.400,57	230.243,82C
29/06/2016	Provisão processo 371001/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			75.388,70	305.632,52C
29/06/2016	Provisão processo 371021/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			5.400,57	311.033,09C
29/06/2016	Pgto processo 370919/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4605412/REF. 206 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		74.623,95		236.409,14C
29/06/2016	Pgto processo 370901/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4656669/REF. 16 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		5.400,57		231.008,57C
06/07/2016	Provisão processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.	19005	02192			74.125,67	305.134,24C
06/07/2016	Pgto processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063549, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02196		74.125,67		231.008,57C
06/07/2016	Pgto processo 368681/2016,	22169	02196		74.759,65		156.248,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063562, REF. BOLSISTAS 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
06/07/2016	Pgto processo 369715/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063547, REF. 206 BOLSISTAS DE ABRIL/2016.	22169	02196		75.459,65		80.789,27C
28/07/2016	Provisão processo 372078/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	19005	02194			900,00	81.689,27C
01/08/2016	Pgto processo 371021/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4138867. DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		5.400,57		76.288,70C
01/08/2016	Pgto processo 371001/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4139122, REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		75.388,70		900,00C
02/08/2016	Pgto processo 372078/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4465093/ ANÁPOLIS, REF. RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	22169	02201		900,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373651/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 194 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			73.663,27	73.663,27C
14/09/2016	Provisão processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			5.724,45	79.387,72C
16/09/2016	Pgto processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2035696. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		5.724,45		73.663,27C
29/09/2016	Provisão processo 374217/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			5.724,45	79.387,72C
14/10/2016	Provisão processo 374194/678 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 200 BOLSAS DO MES 08/2016	19005	02221			75.625,40	155.013,12C
19/10/2016	Provisão processo 374937/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			5.724,45	160.737,57C
19/10/2016	Provisão processo 374933/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			73.349,71	234.087,28C
28/10/2016	Pgto processo 374194/678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 7803799, FAA/ANAPOLIS, REF. 200 BOLSAS DO MES 08/2016	22610	02228		75.625,40		158.461,88C
28/10/2016	Pgto processo 373651/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7799668/FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02228		73.663,27		84.798,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anhanguera Educacional Ltda (13503) 2.1.1.02.0045							
28/10/2016	Pgto processo 374217/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7752495/FAG, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		5.724,45		79.074,16C
10/11/2016	Provisão processo 375630/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			72.902,33	151.976,49C
10/11/2016	Provisão processo 375613/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			5.345,74	157.322,23C
28/11/2016	Pgto processo 374933/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9615120, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		73.349,71		83.972,52C
28/11/2016	Pgto processo 374937/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614975, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		5.724,45		78.248,07C
07/12/2016	Provisão processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			72.602,33	150.850,40C
12/12/2016	Provisão processo 376637/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			5.724,45	156.574,85C
13/12/2016	Provisão processo 376603/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			378,71	156.953,56C
14/12/2016	Provisão processo 376736/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			72.389,48	229.343,04C
14/12/2016	Provisão processo 376538/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			5.724,45	235.067,49C
22/12/2016	Pgto processo 375630/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1936290. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		72.902,33		162.165,16C
22/12/2016	Pgto processo 375613/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1935861. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		5.345,74		156.819,42C
				TOTAIS:	1.124.277,00		
						877.520,87	156.819,42C
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
				Saldo Anterior:			374.330,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
28/01/2016	Pgto processo 362891, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 148691 DE 248 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.	15911	02132		95.766,57		278.564,36C
02/03/2016	Pgto processo 363570/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 113782, REFERENTE A 249 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		95.510,72		183.053,64C
01/04/2016	Provisão processo 367594/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			97.387,70	280.441,34C
01/04/2016	Pgto processo 364606/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.120250/UNICALDAS, REF. 249 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.897/15 DE 16/12/15.	15911	02166		87.542,92		192.898,42C
05/04/2016	Pgto processo 367594/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 6734542, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEV/16.	22169	02166		97.387,70		95.510,72C
27/04/2016	Pgto processo 364546/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.110680. PARA 249 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICALDAS CONFORME CI. 967/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		95.510,72		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368798/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			97.165,50	97.165,50C
03/05/2016	Pgto processo 368798/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 2315393/UNICALDAS, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		97.165,50		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369745/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			97.165,50	97.165,50C
01/06/2016	Pgto processo 369745/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.8107098/UNICALDAS, REF. BOLSISTAS 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		97.165,50		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370804/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	19005	02185			1.352,65	1.352,65C
24/06/2016	Provisão processo 370807/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	19005	02185			2.504,10	3.856,75C
28/06/2016	Provisão processo 370949/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			96.900,20	100.756,95C
29/06/2016	Pgto processo 370949/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES	22169	02187		96.900,20		3.856,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
	LTDA, COD.45244828/UNICALDAS/ MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.						
30/06/2016	Provisão processo 371096/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 246 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			97.700,20	101.556,95C
01/07/2016	Pgto processo 370804/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.142044, REF. 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	15911	02196		1.352,65		100.204,30C
06/07/2016	Pgto processo 370807/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.9229389, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	22169	02196		2.504,10		97.700,20C
01/08/2016	Pgto processo 371096/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DOC. 4139082. DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		97.700,20		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373664/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			96.704,77	96.704,77C
16/09/2016	Pgto processo 373664/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.2035772. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		96.704,77		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374389/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 234 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			96.704,77	96.704,77C
19/10/2016	Provisão processo 374959/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			96.204,77	192.909,54C
28/10/2016	Pgto processo 374389/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 7803736 REF. 234 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		96.704,77		96.204,77C
17/11/2016	Provisão processo 375729/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			96.204,77	192.409,54C
28/11/2016	Pgto processo 374959/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 9615022, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		96.204,77		96.204,77C
14/12/2016	Provisão processo 376517/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			96.204,77	192.409,54C
15/12/2016	Provisão processo 376833/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			95.204,77	287.614,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade das Aguas Quentes Ltda (13545) 2.1.1.02.0046							
22/12/2016	Pgto processo 375729/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.1936039. REFERENTE A 233 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		96.204,77		191.409,54C
				TOTAIS:	1.250.325,86		
						1.067.404,47	191.409,54C
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
				Saldo Anterior:			233.084,80C
28/01/2016	Pgto processo 362904/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 138225, REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		58.093,12		174.991,68C
02/03/2016	Pgto processo 363472/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109351. REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		58.093,12		116.898,56C
01/04/2016	Pgto processo 364559/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109822 REF. 149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 886/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		58.449,28		58.449,28C
01/04/2016	Provisão processo 367679/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	19005	02161			52.157,26	110.606,54C
05/04/2016	Pgto processo 367679/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6488113, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02166		52.157,26		58.449,28C
27/04/2016	Pgto processo 364536/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.117945. PARA 149 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA CEODO CONFORME CI. 956/2015 DO DIA 18/12/15.	15911	02170		58.449,28		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368813/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			53.115,19	53.115,19C
03/05/2016	Pgto processo 368813/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 2315314/GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		53.115,19		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369688/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			53.415,19	53.415,19C
01/06/2016	Pgto processo 369688/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 8120392, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		53.415,19		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370808/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, 01 BOLSA EM	19005	02185			257,93	257,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
	CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371055 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			53.415,19	53.673,12C
29/06/2016	Provisão processo 370909/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			41.759,39	95.432,51C
29/06/2016	Pgto processo 370909/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.4605415/ BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02187		41.759,39		53.673,12C
06/07/2016	Pgto processo 370808/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9229454, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.	22169	02196		257,93		53.415,19C
01/08/2016	Pgto processo 371055, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4138901. REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		53.415,19		0,00C
15/09/2016	Pgto processo 373674/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.1676264. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		47.074,67		47.074,67D
15/09/2016	Provisão processo 373674/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			47.074,67	0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374242/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			47.893,42	47.893,42C
18/10/2016	Provisão processo 374900/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			47.893,42	95.786,84C
28/10/2016	Pgto processo 374242/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7752521/GOYAZES, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		47.893,42		47.893,42C
11/11/2016	Provisão processo 375718/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			47.493,42	95.386,84C
28/11/2016	Pgto processo 374900/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 9615103, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		47.893,42		47.493,42C
08/12/2016	Provisão processo 376578/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO	19005	02242			47.893,42	95.386,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira (13559) 2.1.1.02.0047							
	DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016.						
12/12/2016	Provisão processo 376653/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			47.893,42	143.280,26C
22/12/2016	Pgto processo 375718/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA,COD.1936222. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		47.493,42		95.786,84C
				TOTAIS:	677.559,88		
						540.261,92	95.786,84C
Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES (13580) 2.1.1.02.0048							
				Saldo Anterior:			164.113,00C
28/01/2016	Pgto processo 362875/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.132735, REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		41.460,48		122.652,52C
02/03/2016	Pgto processo 363435/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107631,REFERENTE A 108 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		41.150,84		81.501,68C
01/04/2016	Pgto processo 364586/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107243/FACERES, REF. 107 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 852/2015 DO DIA 15/12/15.	15911	02166		40.750,84		40.750,84C
01/04/2016	Provisão processo 367643/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			42.558,72	83.309,56C
14/04/2016	Pgto processo 367643/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2719897, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		42.558,72		40.750,84C
27/04/2016	Pgto processo 364520/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.118398. PARA 107 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 922/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		40.750,84		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368674/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			42.764,97	42.764,97C
04/05/2016	Pgto processo 368674/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.3184484, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		42.764,97		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369711/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 115	19005	02177			42.764,97	42.764,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES (13580) 2.1.1.02.0048							
	BOLSISTAS MES ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369711/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8120292 REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		42.764,97		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370878/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			42.164,97	42.164,97C
29/06/2016	Provisão processo 371007/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			42.164,97	84.329,94C
29/06/2016	Pgto processo 370878/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4605416/FACER REF. 113 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		42.164,97		42.164,97C
14/07/2016	Provisão processo 371355/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016	19005	02192			300,00	42.464,97C
15/07/2016	Pgto processo 371355/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.5285094, REF. PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSISTA 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016	22169	02196		300,00		42.164,97C
01/08/2016	Pgto processo 371007/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138771. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		42.164,97		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			56.698,16	56.698,16C
16/09/2016	Pgto processo 373668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211533. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		56.698,16		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374210/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			56.698,16	56.698,16C
18/10/2016	Provisão processo 374872/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			56.398,16	113.096,32C
28/10/2016	Pgto processo 374210/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7752099/FACER CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		56.698,16		56.398,16C
10/11/2016	Provisão processo 375632/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	19005	02232			56.298,43	112.696,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES (13580) 2.1.1.02.0048							
	RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.						
28/11/2016	Pgto processo 374872/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.9615220/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		56.398,16		56.298,43C
08/12/2016	Provisão processo 376543/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			56.199,49	112.497,92C
13/12/2016	Provisão processo 376644/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			56.199,49	168.697,41C
13/12/2016	Provisão processo 376609/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			101,33	168.798,74C
22/12/2016	Pgto processo 375632/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935874. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		56.298,43		112.500,31C
				TOTAIS:	602.924,51		
						551.311,82	112.500,31C
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
				Saldo Anterior:			140.730,00C
28/01/2016	Pgto processo 362905/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 139444. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		35.482,50		105.247,50C
02/03/2016	Pgto processo 363484/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 113261. REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		35.482,50		69.765,00C
01/04/2016	Provisão processo 367604/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			30.311,27	100.076,27C
01/04/2016	Pgto processo 364560/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.121457 REF. 90 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 885/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		34.282,50		65.793,77C
04/04/2016	Pgto processo 367604/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6073589, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		30.311,27		35.482,50C
27/04/2016	Pgto processo 364534/2015, CENTRO	15911	02170		35.482,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
	DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.122001. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.						
02/05/2016	Provisão processo 368788/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			30.311,27	30.311,27C
03/05/2016	Pgto processo 368788/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 2261734, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		30.311,27		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369685/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 76 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			30.311,27	30.311,27C
01/06/2016	Pgto processo 369685/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.8107130/REF. 76 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		30.311,27		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370895/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			30.311,27	30.311,27C
29/06/2016	Provisão processo 371054/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			30.311,27	60.622,54C
29/06/2016	Pgto processo 370895/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4524884/ BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		30.311,27		30.311,27C
01/08/2016	Pgto processo 371054/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4138891, DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		30.311,27		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373661/2016. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			25.578,15	25.578,15C
16/09/2016	Pgto processo 373661/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.2035840. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		25.578,15		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374260/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			25.578,15	25.578,15C
19/10/2016	Provisão processo 374941/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			25.578,15	51.156,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda (14098) 2.1.1.02.0049							
28/10/2016	Pgto processo 374260/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.7752466, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		25.578,15		25.578,15C
17/11/2016	Provisão processo 375724/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			25.578,15	51.156,30C
28/11/2016	Pgto processo 374941/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 9614988, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		25.578,15		25.578,15C
12/12/2016	Provisão processo 376521/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 63 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			25.578,15	51.156,30C
12/12/2016	Provisão processo 376657/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			25.578,15	76.734,45C
22/12/2016	Pgto processo 375724/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.1936084. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		25.578,15		51.156,30C
				TOTAIS:	394.598,95		
						305.025,25	51.156,30C
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
				Saldo Anterior:			11.095,20C
28/01/2016	Pgto processo 362918/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 138428. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		2.773,80		8.321,40C
02/03/2016	Pgto processo 363454/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 111904. REFERENTE A 08 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		2.773,80		5.547,60C
01/04/2016	Provisão processo 367620/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			2.874,65	8.422,25C
01/04/2016	Pgto processo 364639/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 109974, REF. 08 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.864/15 DE 15/12/15.	15911	02166		2.773,80		5.648,45C
14/04/2016	Pgto processo 367620/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 2719837/ BOLSISTA REFERENTE A 08	22169	02166		2.874,65		2.773,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
	ALUNOS MES FEVEREIRO/2016						
27/04/2016	Pgto processo 364648/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.107547. DE 08 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.934/15 DE 16/12/15.	15911	02170		2.773,80		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368704/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			2.874,65	2.874,65C
02/05/2016	Pgto processo 368704/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.1906417/ FAJA/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		2.874,65		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369677/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			2.874,65	2.874,65C
01/06/2016	Pgto processo 369677/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.8106939/FAJA REF. 08 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		2.874,65		0,00C
29/06/2016	Pgto processo 370882, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4551202/ REF. BOLSISTA 8 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02189		2.874,65		2.874,65D
29/06/2016	Provisão processo 370882 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			2.874,65	0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371026/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			2.874,65	2.874,65C
01/08/2016	Pgto processo 371026/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DOC. 4139085 FAJA - JUNHO/16 DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		2.874,65		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			3.037,40	3.037,40C
15/09/2016	Pgto processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1676244. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		3.037,40		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374232/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			3.037,40	3.037,40C
19/10/2016	Provisão processo 374912/2016	19005	02224			3.037,40	6.074,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT (14728) 2.1.1.02.0050							
	SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016						
28/10/2016	Pgto processo 374232/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.7752097/FAJA, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		3.037,40		3.037,40C
10/11/2016	Provisão processo 375627/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			3.037,40	6.074,80C
28/11/2016	Pgto processo 374912/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9615052, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		3.037,40		3.037,40C
08/12/2016	Provisão processo 376535/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	19005	02242			3.037,40	6.074,80C
13/12/2016	Provisão processo 376623/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			3.037,40	9.112,20C
22/12/2016	Pgto processo 375627/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1936337. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		3.037,40		6.074,80C
				TOTAIS:	37.618,05		
						32.597,65	6.074,80C
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
				Saldo Anterior:			82.652,56C
28/01/2016	Pgto processo 362894/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 144877. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		1.710,00		80.942,56C
29/01/2016	Pgto processo 362887/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 109612, REFERENTE A 83 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		18.953,14		61.989,42C
02/03/2016	Pgto processo 363451/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 111757. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		1.710,00		60.279,42C
02/03/2016	Pgto processo 363443/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 107168, REFERENTE A 83 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		18.953,14		41.326,28C
01/04/2016	Provisão processo 367615/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			24.926,68	66.252,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
01/04/2016	Pgto processo 364640/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 108155, REF. 05 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.865/15 DE 15/12/15.	15911	02166		1.710,00		64.542,96C
01/04/2016	Pgto processo 364588/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.111750, REF. 83 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.867/15 DE 15/12/15.	15911	02166		18.953,14		45.589,82C
05/04/2016	Provisão processo 367663/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			2.204,00	47.793,82C
05/04/2016	Pgto processo 367615/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147078, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	22169	02166		24.926,68		22.867,14C
06/04/2016	Pgto processo 367663/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147739/ BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		2.204,00		20.663,14C
27/04/2016	Pgto processo 364615/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.117147. DE 05 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAM (FAC MORRINHOS), CONF.CI.935/15 DE 16/12/15.	15911	02170		1.710,00		18.953,14C
27/04/2016	Pgto processo 364610/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.134841. DE 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAN CONF.CI.937/15 DE 16/12/15.	15911	02170		18.953,14		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368699/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			24.926,68	24.926,68C
29/04/2016	Provisão processo 368702/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			2.204,00	27.130,68C
11/05/2016	Pgto processo 368699/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147614 REF. BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02178		24.926,68		2.204,00C
11/05/2016	Pgto processo 368702/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147613 REF. BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02178		2.204,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369689/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			24.926,68	24.926,68C
25/05/2016	Provisão processo 369681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA REF. 07 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			2.204,00	27.130,68C
01/06/2016	Pgto processo 369681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147390 REF. 07 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		2.204,00		24.926,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
01/06/2016	Pgto processo 369689/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147760/ BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		24.926,68		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370886/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 7 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			2.204,00	2.204,00C
28/06/2016	Provisão processo 370868/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE 93 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			24.926,68	27.130,68C
29/06/2016	Provisão processo 371031 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			24.926,68	52.057,36C
29/06/2016	Provisão processo 371027/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			2.204,00	54.261,36C
29/06/2016	Pgto processo 370886/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147461/FAM / REF. 7 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		2.204,00		52.057,36C
29/06/2016	Pgto processo 370868/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147190/ REF. 93 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		24.926,68		27.130,68C
01/08/2016	Pgto processo 371031, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147146. REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		24.926,68		2.204,00C
01/08/2016	Pgto processo 371027/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147155. DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		2.204,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373752/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA .REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			2.128,00	2.128,00C
15/09/2016	Pgto processo 373752/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147528. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		2.128,00		0,00C
15/09/2016	Pgto processo 373681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME,COD.1147443. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		27.213,60		27.213,60D
15/09/2016	Provisão processo 373681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			27.213,60	0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374203/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			27.213,60	27.213,60C
29/09/2016	Provisão processo 374236/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA , REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS	19005	02214			2.128,00	29.341,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	DE AGOSTO/16.						
18/10/2016	Provisão processo 374881/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			26.607,60	55.949,20C
19/10/2016	Provisão processo 374915/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			2.128,00	58.077,20C
28/10/2016	Pgto processo 374203/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147844, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		27.213,60		30.863,60C
28/10/2016	Pgto processo 374236/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147842/FAM, REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		2.128,00		28.735,60C
10/11/2016	Provisão processo 375610/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			26.112,00	54.847,60C
10/11/2016	Provisão processo 375618/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			2.128,00	56.975,60C
28/11/2016	Pgto processo 374915/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147356, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		2.128,00		54.847,60C
28/11/2016	Pgto processo 374881/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147365, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		26.607,60		28.240,00C
08/12/2016	Provisão processo 376506/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			24.992,64	53.232,64C
08/12/2016	Provisão processo 376549/2016. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			2.128,00	55.360,64C
13/12/2016	Provisão processo 376625/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			2.128,00	57.488,64C
14/12/2016	Provisão processo 376738/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			26.112,00	83.600,64C
15/12/2016	Provisão processo 376777/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	19005	02244			1.119,36	84.720,00C
22/12/2016	Pgto processo 375618/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA,	22057	02247		2.128,00		82.592,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME (15162) 2.1.1.02.0051							
	COD.1147703. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Pgto processo 375610/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147700. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		26.112,00		56.480,00C
				TOTAIS:	333.964,76		
						307.792,20	56.480,00C
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
				Saldo Anterior:			193.912,48C
29/01/2016	Pgto processo 362880/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.103291. REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		48.478,12		145.434,36C
02/03/2016	Pgto processo 363429/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 106675, REFERENTE A 135 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		48.478,12		96.956,24C
01/04/2016	Pgto processo 364592/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.113764/ FAQUI, REF. 135 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.870/15 DE 15/12/15.	15911	02166		48.478,12		48.478,12C
01/04/2016	Provisão processo 367613/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			59.067,40	107.545,52C
05/04/2016	Pgto processo 367613/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.6459470/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		59.067,40		48.478,12C
27/04/2016	Pgto processo 364646/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.109552. DE 135 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.940/15 DE 16/12/15.	15911	02170		48.478,12		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368693/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			59.467,40	59.467,40C
02/05/2016	Pgto processo 368693/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1970346/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		59.467,40		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369721/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			59.067,40	59.067,40C
01/06/2016	Pgto processo 369721/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 8120457 REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		59.067,40		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
28/06/2016	Provisão processo 370939/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			57.867,40	57.867,40C
29/06/2016	Provisão processo 371047/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			59.067,40	116.934,80C
29/06/2016	Pgto processo 370939/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4524755/FAQUI - REF. 158 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		57.867,40		59.067,40C
01/08/2016	Pgto processo 371047/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4138908. DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		59.067,40		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 372205/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	19005	02199			1.200,00	1.200,00C
03/08/2016	Pgto processo 372205/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5391468/FAQUI REF. RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	22169	02201		1.200,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			59.641,75	59.641,75C
16/09/2016	Pgto processo 373680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.2035843. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		59.641,75		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374378/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			60.658,55	60.658,55C
18/10/2016	Provisão processo 374921/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			60.658,55	121.317,10C
28/10/2016	Pgto processo 374378/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7799670/FAQUI, REF. 157 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		60.658,55		60.658,55C
10/11/2016	Provisão processo 375631/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			60.658,55	121.317,10C
28/11/2016	Pgto processo 374921/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.9615073/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		60.658,55		60.658,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda (15400) 2.1.1.02.0052							
12/12/2016	Provisão processo 376640/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			60.658,55	121.317,10C
14/12/2016	Provisão processo 376550/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			60.658,55	181.975,65C
22/12/2016	Pgto processo 375631/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1935944. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		60.658,55		121.317,10C
				TOTAIS:	731.266,88		
						658.671,50	121.317,10C
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
				Saldo Anterior:			17.470,00C
28/01/2016	Pgto processo 362898/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 145359. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		4.367,50		13.102,50C
02/03/2016	Pgto processo 363485/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 107748. REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		4.367,50		8.735,00C
01/04/2016	Pgto processo 364574/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.114054/ IPOG, REF. 09 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 890/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		4.367,50		4.367,50C
26/04/2016	Provisão processo 367675/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02168			4.530,00	8.897,50C
26/04/2016	Pgto processo 367675/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350010, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02170		4.530,00		4.367,50C
27/04/2016	Pgto processo 364537/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.117001. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		4.367,50		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368809/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			4.230,00	4.230,00C
03/05/2016	Pgto processo 368809/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3350709, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		4.230,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369706/2016	19005	02177			4.230,00	4.230,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
	INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 369706/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684694/REF. 09 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		4.230,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370912/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE 9 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			4.230,00	4.230,00C
29/06/2016	Pgto processo 370912/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684521/REF. 9 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		4.230,00		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371062/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	19005	02186			4.230,00	4.230,00C
01/08/2016	Pgto processo 371062/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684153. DE 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		4.230,00		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373700/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			5.680,00	5.680,00C
30/09/2016	Provisão processo 374391/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 11 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			5.380,00	11.060,00C
18/10/2016	Provisão processo 374886/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			5.380,00	16.440,00C
11/11/2016	Provisão processo 375698/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			5.380,00	21.820,00C
01/12/2016	Pgto processo 374391/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350607. REFERENTE OS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02243		5.380,00		16.440,00C
01/12/2016	Pgto processo 374886/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350610, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02243		5.380,00		11.060,00C
01/12/2016	Pgto processo 373700/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350603. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02243		5.680,00		5.380,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda (15631) 2.1.1.02.0053							
08/12/2016	Provisão processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			5.680,00	11.060,00C
13/12/2016	Provisão processo 376778/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.	19005	02244			900,00	11.960,00C
14/12/2016	Provisão processo 376667/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			5.680,00	17.640,00C
22/12/2016	Pgto processo 375698/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684681. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		5.380,00		12.260,00C
				TOTAIS:	60.740,00		
						55.530,00	12.260,00C
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
				Saldo Anterior:			95.356,55C
06/01/2016	Pgto processo 364313/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.144957, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		375,00		94.981,55C
28/01/2016	Pgto processo 362873/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.137914, REFERENTE A 70 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		23.903,70		71.077,85C
02/03/2016	Pgto processo 363433/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 109057, REFERENTE A 70 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		23.903,70		47.174,15C
01/04/2016	Provisão processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE COMPLEMENTO MÊS NOVEMBRO/15. RELATIVO A 70 ALUNOS BOLSISTAS. O VALOR TOTAL É DE R$ 23.720,45.	19005	02161			450,00	47.624,15C
01/04/2016	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. 70 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA A CATOLICA DE ANAPOLIS CONF. CI. 854/15 DE 15/12/15.	15911	02166		23.270,45		24.353,70C
01/04/2016	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. COMPLEMENTO MÊS DE NOVEMBRO/15. BOLSISTAS 70 ALUNOS , O VALOR TOTAL E DE R$ 23.720.45.	15911	02166		450,00		23.903,70C
05/04/2016	Provisão processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	19005	02161			19.189,46	43.093,16C
05/04/2016	Pgto processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6642222,	22169	02166		19.189,46		23.903,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
	REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.						
27/04/2016	Pgto processo 364523/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.135046. PARA 70 BOLSISTAS DA FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO CONFORME CI 924/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02170		23.903,70		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368678/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			19.189,46	19.189,46C
02/05/2016	Pgto processo 368678/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1970344, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		19.189,46		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369725/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			19.189,46	19.189,46C
01/06/2016	Pgto processo 369725/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 8120192/FAFISMA, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		19.189,46		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370811/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	19005	02185			2.107,30	2.107,30C
28/06/2016	Provisão processo 370938/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			18.859,13	20.966,43C
29/06/2016	Provisão processo 371011/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			19.189,46	40.155,89C
29/06/2016	Pgto processo 370938/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 4524778/FACULDADE CATOLICA DE ANAPOLIS - 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		18.859,13		21.296,76C
01/07/2016	Pgto processo 370811/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.141896, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	15911	02196		2.107,30		19.189,46C
01/08/2016	Pgto processo 371011/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. COD. 4139124 . REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		19.189,46		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373648/2016. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			12.281,59	12.281,59C
29/09/2016	Provisão processo 374212/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			12.281,59	24.563,18C
29/09/2016	Pgto processo 373648/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,	22610	02217		12.281,59		12.281,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação São Miguel Arcanjo (15778) 2.1.1.02.0054							
	COD.7921712. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.						
06/10/2016	Provisão processo 374552/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	19005	02219			600,00	12.881,59C
18/10/2016	Provisão processo 374877/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			12.581,59	25.463,18C
28/10/2016	Pgto processo 374212/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7752532, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		12.281,59		13.181,59C
03/11/2016	Pgto processo 374552/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.2866078. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	22610	02234		600,00		12.581,59C
10/11/2016	Provisão processo 375651/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			12.581,59	25.163,18C
28/11/2016	Pgto processo 374877/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9615180, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		12.581,59		12.581,59C
08/12/2016	Provisão processo 376536/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			12.581,59	25.163,18C
13/12/2016	Provisão processo 376627/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			12.581,59	37.744,77C
22/12/2016	Pgto processo 375651/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1936351. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		12.581,59		25.163,18C
				TOTAIS:	243.857,18		
						173.663,81	25.163,18C
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
				Saldo Anterior:			36.135,00C
06/01/2016	Pgto processo 364320/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.322141, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		231,00		35.904,00C
28/01/2016	Pgto processo 362882/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 233749, REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		8.976,00		26.928,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
02/03/2016	Pgto processo 363470/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.101216, REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		8.976,00		17.952,00C
01/04/2016	Provisão processo 367682/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			9.040,60	26.992,60C
01/04/2016	Pgto processo 364570/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.152719, REF. 38 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 878/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		8.976,00		18.016,60C
27/04/2016	Pgto processo 364649/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.173163. DE 38 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.948/15 DE 17/12/15.	15911	02170		8.976,00		9.040,60C
02/05/2016	Provisão processo 368779/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			8.640,60	17.681,20C
11/05/2016	Pgto processo 367682/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925730/FBC, REF. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	22169	02178		9.040,60		8.640,60C
11/05/2016	Pgto processo 368779/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925731/FBC, REF. BOLSISTAS 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02178		8.640,60		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369671/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			8.640,60	8.640,60C
01/06/2016	Pgto processo 369671/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.8107177/ BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		8.640,60		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370898/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			8.640,60	8.640,60C
29/06/2016	Provisão processo 371030 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			8.640,60	17.281,20C
29/06/2016	Pgto processo 370898/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4524776/FBC REF. 29 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		8.640,60		8.640,60C
01/08/2016	Pgto processo 371030, INSTITUTO DE	22169	02201		8.640,60		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda (15841) 2.1.1.02.0055							
	ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 4138793. REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.						
15/09/2016	Pgto processo 373655/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1676056. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		9.251,00		9.251,00D
15/09/2016	Provisão processo 373655/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	19005	02212			9.251,00	0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374396/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			9.251,00	9.251,00C
18/10/2016	Provisão processo 374957/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			9.251,00	18.502,00C
28/10/2016	Pgto processo 374396/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.7752525/FBC, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		9.251,00		9.251,00C
11/11/2016	Provisão processo 375694/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			6.326,14	15.577,14C
28/11/2016	Pgto processo 374957/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9615194, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		9.251,00		6.326,14C
08/12/2016	Provisão processo 376507/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			6.326,14	12.652,28C
12/12/2016	Provisão processo 376665/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			6.326,14	18.978,42C
22/12/2016	Pgto processo 375694/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1936130. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		6.326,14		12.652,28C
				TOTAIS:	113.817,14		
						90.334,42	12.652,28C
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
				Saldo Anterior:			308.576,19C
28/01/2016	Pgto processo 362892, INSTITUTO	15911	02132		77.979,36		230.596,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 220945-PG/FAMA MÊS 09/2015. PAGAMENTO DE 251 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.						
02/03/2016	Pgto processo 363445/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.102111. REFERENTE A 251 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		77.979,36		152.617,47C
01/04/2016	Pgto processo 364587/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.175720/FAMA, REF. 251 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 866/2015 DO DIA 15/12/15.	15911	02166		74.638,11		77.979,36C
06/04/2016	Provisão processo 367673/FAMA INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEV/2016.	19005	02161			77.351,02	155.330,38C
06/04/2016	Pgto processo 367673, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.7767069/FAC.FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		77.351,02		77.979,36C
28/04/2016	Pgto processo 364616/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.12866. DE 251 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAMA , CONF.CI. 936/15 DE 16/12/15.	15911	02170		77.979,36		0,00C
29/04/2016	Provisão processo 368701/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			77.443,96	77.443,96C
02/05/2016	Pgto processo 368701/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1895815/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		77.443,96		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369687/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			75.745,91	75.745,91C
01/06/2016	Pgto processo 369687/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 8120196 PG. FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		75.745,91		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370914/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			75.445,91	75.445,91C
29/06/2016	Provisão processo 371029/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			75.445,91	150.891,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
29/06/2016	Pgto processo 370914/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4656685/REF. 233 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		75.445,91		75.445,91C
01/08/2016	Pgto processo 371029/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DOC. 4138999 FAMA - JUNHO/16 PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		75.445,91		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 372206 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	19005	02199			872,97	872,97C
03/08/2016	Pgto processo 372206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5391484/ REF. RETROATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	22169	02201		872,97		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			79.205,30	79.205,30C
16/09/2016	Pgto processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2035787. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		79.205,30		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374239/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF.238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			78.759,65	78.759,65C
19/10/2016	Provisão processo 374916/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			78.459,65	157.219,30C
28/10/2016	Pgto processo 374239/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7803837 PG. FAMA, REF. 238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		78.759,65		78.459,65C
10/11/2016	Provisão processo 375608/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			78.459,65	156.919,30C
28/11/2016	Pgto processo 374916/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 9614878, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		78.459,65		78.459,65C
08/12/2016	Provisão processo 376547/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. BOLSA	19005	02131			78.459,65	156.919,30C
13/12/2016	Provisão processo 376620/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE	19005	02244			78.459,65	235.378,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda (16660) 2.1.1.02.0056							
	EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA						
22/12/2016	Pgto processo 375608/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1935774. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		78.459,65		156.919,30C
				TOTAIS:	1.005.766,12		
						854.109,23	156.919,30C
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
				Saldo Anterior:			57.603,20C
28/01/2016	Pgto processo 362935/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 199679. REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		14.500,80		43.102,40C
02/03/2016	Pgto processo 363431/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 62860, REFERENTE A 35 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		14.500,80		28.601,60C
01/04/2016	Provisão processo 367623/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			15.872,80	44.474,40C
01/04/2016	Pgto processo 364595/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.177962, REF. 35 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.856/15 DE 15/12/15.	15911	02166		14.100,80		30.373,60C
05/04/2016	Pgto processo 367623/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6481768, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		15.872,80		14.500,80C
27/04/2016	Pgto processo 364613/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.99017. DE 35 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAC. ITAPURANGA CONF.CI.926/15 DE 16/12/15.	15911	02170		14.500,80		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368703/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			15.872,80	15.872,80C
02/05/2016	Pgto processo 368703/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1970345/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		15.872,80		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369694/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			15.472,80	15.472,80C
01/06/2016	Pgto processo 369694/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.8107145/ BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		15.472,80		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370959/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA	19005	02186			14.785,00	14.785,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP (17045) 2.1.1.02.0057							
	- EPP PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371014/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			15.472,80	30.257,80C
29/06/2016	Pgto processo 370959/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4551071/ REF. 38 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		14.785,00		15.472,80C
01/08/2016	Pgto processo 371014/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 4139123. REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		15.472,80		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			14.003,80	14.003,80C
16/09/2016	Pgto processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 2219159. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		14.003,80		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374214/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			14.059,20	14.059,20C
18/10/2016	Provisão processo 374925/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			14.059,20	28.118,40C
28/10/2016	Pgto processo 374214/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.7752507, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		14.059,20		14.059,20C
10/11/2016	Provisão processo 375634/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			14.059,20	28.118,40C
28/11/2016	Pgto processo 374925/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9615038, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		14.059,20		14.059,20C
08/12/2016	Provisão processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			14.059,20	28.118,40C
13/12/2016	Provisão processo 376632/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			14.059,20	42.177,60C
22/12/2016	Pgto processo 375634/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1936132. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.	22057	02247		14.059,20		28.118,40C
				TOTAIS:	191.260,80		
						161.776,00	28.118,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Senai Serviço Nac. de Aprendizagem Industrial (17724) 2.1.1.02.0058							
				Saldo Anterior:			78.954,48C
28/01/2016	Pgto processo 362870/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 175731. REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		5.698,53		73.255,95C
29/01/2016	Pgto processo 362874/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 35153. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		8.287,68		64.968,27C
29/01/2016	Pgto processo 362879/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 28736. REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		5.996,85		58.971,42C
02/03/2016	Pgto processo 363501/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.117876, REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		5.996,85		52.974,57C
02/03/2016	Pgto processo 363502/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 84269 , REFERENTE A 23 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		7.961,76		45.012,81C
02/03/2016	Pgto processo 363503/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 72757. REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		5.698,53		39.314,28C
01/04/2016	Pgto processo 364575/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 128067 REF. 23 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 876/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		7.961,76		31.352,52C
01/04/2016	Pgto processo 364578/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 125697 SENAI/ITALO, REF. 18 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 875/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		5.698,53		25.653,99C
01/04/2016	Provisão processo 367667/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			6.335,32	31.989,31C
01/04/2016	Provisão processo 367685/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			3.382,66	35.371,97C
01/04/2016	Pgto processo 364573/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.160417/FATESG, REF. 21 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 877/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		5.996,85		29.375,12C
05/04/2016	Pgto processo 367667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6888171/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	22169	02166		6.335,32		23.039,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Senai Serviço Nac. de Aprendizagem Industrial (17724) 2.1.1.02.0058							
06/04/2016	Pgto processo 367685/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.72361450/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		3.382,66		19.657,14C
15/04/2016	Provisão processo 367688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	19005	02161			12.253,04	31.910,18C
15/04/2016	Pgto processo 367688/SENAI RM, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.3202675/ REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.	22169	02166		12.253,04		19.657,14C
27/04/2016	Pgto processo 364650/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.68468. DE 21 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 947/15 DE 17/12/15.	15911	02170		5.996,85		13.660,29C
27/04/2016	Pgto processo 3646533/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.96297. DE 18 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.945/15 DE 17/12/15.	15911	02170		5.698,53		7.961,76C
28/04/2016	Pgto processo 364651/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.13096, DE 23 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 946/15 DE 17/12/15.	15911	02170		7.961,76		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368778/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			6.335,32	6.335,32C
02/05/2016	Provisão processo 368777/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			3.382,66	9.717,98C
02/05/2016	Provisão processo 368774/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			12.253,04	21.971,02C
03/05/2016	Pgto processo 368774/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 2315159/FATEC RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		12.253,04		9.717,98C
03/05/2016	Pgto processo 368777/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 2315391/FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		3.382,66		6.335,32C
03/05/2016	Pgto processo 368778/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 2261626/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE	22169	02175		6.335,32		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Senai Serviço Nac. de Aprendizagem Industrial (17724) 2.1.1.02.0058							
	MARÇO/2016.						
25/05/2016	Provisão processo 369664/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			3.382,66	3.382,66C
25/05/2016	Provisão processo 369668/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			6.037,50	9.420,16C
25/05/2016	Provisão processo 369665/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			12.253,04	21.673,20C
01/06/2016	Pgto processo 369668/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.8107047/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		6.037,50		15.635,70C
01/06/2016	Pgto processo 369665/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.8106996/SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		12.253,04		3.382,66C
01/06/2016	Pgto processo 369664/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.8107195/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		3.382,66		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			3.160,50	3.160,50C
28/06/2016	Provisão processo 370889/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			12.253,04	15.413,54C
29/06/2016	Pgto processo 370903, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.4566129/FATESG/ REF. BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		5.761,75		9.651,79C
29/06/2016	Provisão processo 370903 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			5.761,75	15.413,54C
29/06/2016	Provisão processo 371035 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			12.253,04	27.666,58C
29/06/2016	Provisão processo 371037 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 10	19005	02186			3.160,50	30.827,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Senai Serviço Nac. de Aprendizagem Industrial (17724) 2.1.1.02.0058							
	ALUNOS MES DE JUNHO.						
29/06/2016	Provisão processo 371033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			5.761,75	36.588,83C
29/06/2016	Pgto processo 370889/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4524883/FATEC RM / BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		12.253,04		24.335,79C
29/06/2016	Pgto processo 370891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.4524864/FATEC BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		3.160,50		21.175,29C
01/08/2016	Pgto processo 371033, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DOC. 4139006 FATESG - JUNHO/16. REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		5.761,75		15.413,54C
01/08/2016	Pgto processo 371037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4139162. REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		3.160,50		12.253,04C
01/08/2016	Pgto processo 371035, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DOC. 4138777. REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		12.253,04		0,00C
				TOTAIS:	186.920,30		
						107.965,82	0,00C
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
				Saldo Anterior:			350.080,20C
06/01/2016	Pgto processo 364314/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.147009, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		300,00		349.780,20C
28/01/2016	Pgto processo 362907/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.145858. REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		87.445,05		262.335,15C
02/03/2016	Pgto processo 363475/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 110933, REFERENTE A 241 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		87.445,05		174.890,10C
01/04/2016	Pgto processo 364563/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 108782 REF. 241 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 884/2015 DO DIA 16/12/15.	15911	02166		87.445,05		87.445,05C
01/04/2016	Provisão processo 367602/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			71.530,06	158.975,11C
05/04/2016	Pgto processo 367602/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS	22169	02166		71.530,06		87.445,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	LTDA, COD. 6505892, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEV/2016.						
27/04/2016	Pgto processo 364528/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.122185. PARA 241 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FMB CONFORME CI. 954/2015 DO DIA 17/12/15.	15911	02170		87.445,05		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368787/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02169			70.870,06	70.870,06C
03/05/2016	Pgto processo 368787/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 2261609/FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		70.870,06		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369684/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 188 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			70.870,06	70.870,06C
01/06/2016	Pgto processo 369684/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 8120455 REF. 188 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	22169	02187		70.870,06		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370896/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			70.870,06	70.870,06C
29/06/2016	Pgto processo 370896/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.4551059/ REF. BOLSISTAS 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	22169	02189		70.870,06		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 371053/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			70.870,06	70.870,06C
01/08/2016	Pgto processo 371053/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 4139116.DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		70.870,06		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373693/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 242 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			91.039,31	91.039,31C
05/10/2016	Pgto processo 373693/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.2514671/ REF. BOLSISTAS 242 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02222		91.039,31		0,00C
05/10/2016	Provisão processo 374259/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02219			91.672,79	91.672,79C
18/10/2016	Provisão processo 374902/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS	19005	02224			90.923,54	182.596,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro Educacional Montes Belos Ltda (17759) 2.1.1.02.0059							
	REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.						
28/10/2016	Pgto processo 374259/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7799721, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		91.672,79		90.923,54C
11/11/2016	Provisão processo 375707/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			90.323,54	181.247,08C
28/11/2016	Pgto processo 374902/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9615122, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		90.923,54		90.323,54C
08/12/2016	Provisão processo 376575/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19005	02242			90.323,54	180.647,08C
15/12/2016	Provisão processo 376828/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			90.023,54	270.670,62C
22/12/2016	Pgto processo 375707/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1936392. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		90.323,54		180.347,08C
				TOTAIS:	1.069.049,68		
						899.316,56	180.347,08C
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
				Saldo Anterior:			98.408,00C
06/01/2016	Pgto processo 364329/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-ME, COD. 147203, BOLSISTAS REF. 01 ALUNOS, MESES SET. E OUT/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		1.000,00		97.408,00C
28/01/2016	Pgto processo 362941/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108730. REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		24.102,00		73.306,00C
02/03/2016	Pgto processo 363424/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.116374. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		24.102,00		49.204,00C
01/04/2016	Provisão processo 367668/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			19.002,00	68.206,00C
01/04/2016	Pgto processo 364590/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108906, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.839/15 DE 15/12/15.	15911	02166		24.602,00		43.604,00C
05/04/2016	Pgto processo 367668/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6923587, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS	22169	02166		19.002,00		24.602,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
	FEVEREIRO/2016.						
27/04/2016	Pgto processo 364497/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.107677. REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15911	02170		24.602,00		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368685/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			19.002,00	19.002,00C
02/05/2016	Pgto processo 368685/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1970347/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		19.002,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369724/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			19.002,00	19.002,00C
01/06/2016	Pgto processo 369724/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.8107097/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		19.002,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370873/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME PAGAMENTO DE 45 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			19.002,00	19.002,00C
29/06/2016	Pgto processo 370873/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4656688/REF. 45 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		19.002,00		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 370985 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.	19005	02186			19.002,00	19.002,00C
01/08/2016	Pgto processo 370985, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 4138813, REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.	22169	02201		19.002,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373770/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			21.228,30	21.228,30C
16/09/2016	Pgto processo 373770/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.2035788. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		21.228,30		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374374/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 47 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			21.228,30	21.228,30C
19/10/2016	Provisão processo 374936/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			21.228,30	42.456,60C
28/10/2016	Pgto processo 374374/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.7752520/ AEE RAIZES, REF. 47 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		21.228,30		21.228,30C
10/11/2016	Provisão processo 375643/2016	19005	02232			21.228,30	42.456,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME (17773) 2.1.1.02.0060							
	CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.						
28/11/2016	Pgto processo 374936/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614965, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		21.228,30		21.228,30C
07/12/2016	Provisão processo 376460/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA BOLSA.	19005	02242			21.228,30	42.456,60C
12/12/2016	Provisão processo 376651/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF.47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			21.228,30	63.684,90C
22/12/2016	Pgto processo 375643/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1936025. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		21.228,30		42.456,60C
				TOTAIS:	278.331,20		
						222.379,80	42.456,60C
Instituto de desenvolvimento Tecnologico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
				Saldo Anterior:			16.171,02C
29/01/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD. 319417, NF 273 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PERIODO DE 26/11/2015 A 25/12/2015.	15911	02132		16.171,02		0,00C
23/02/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 278. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERIODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.	19054	02141			18.280,56	18.280,56C
01/03/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 278, CÓD.308285. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERIODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.	15911	02153		18.280,56		0,00C
28/03/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REF. NF 283 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.	19054	02131			18.280,56	18.280,56C
04/04/2016	Pgto processo 328977/2016, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.399589/IDTECH REF. NF 283 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER A DEMANDA	15911	02166		18.280,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnologico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.						
08/04/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 284 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA PBU, NO PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.	19054	02161			18.280,56	18.280,56C
04/05/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.3189567/IDTECH, REF. NF 284 PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA PBU, NO PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.	22169	02175		18.280,56		0,00C
11/05/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA. DIPBU.	19054	02176			18.280,56	18.280,56C
20/05/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 286. COD. 2812736. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU.	22169	02178		18.280,56		0,00C
01/07/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 288 REF. 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016	19054	02192			18.280,56	18.280,56C
01/07/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 292 REF. 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016	19054	02192			18.280,56	36.561,12C
18/07/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 288 REFERENTE 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016	22169	02196		18.280,56		18.280,56C
18/07/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 292 REFERENTE 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016	22169	02196		18.280,56		0,00C
29/07/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 300 REFERENTE 06/24 PARCELA	19054	02200			18.280,56	18.280,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnologico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA. DIPBU. PERIODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016						
19/08/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 300. COD.5339335, REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016	22169	02207		18.280,56		0,00C
05/09/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 303. PARCELA 07/12. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.	19054	02209			18.280,56	18.280,56C
19/09/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 303. COD.30473345, PARCELA 07/12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.	22610	02217		18.280,56		0,00C
26/10/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 305, PARCELA 08/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.	19054	02225			18.280,56	18.280,56C
31/10/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.	19054	02232			18.280,56	36.561,12C
31/10/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.9693955/ IDETCH, REF. NF 305 PARCELA 08/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.	22610	02228		18.280,56		18.280,56C
29/11/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.1260892/IDETCH, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.	22057	02239		18.280,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Instituto de desenvolvimento Tecnologico e Humano (18858) 2.1.1.02.0061							
06/12/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 310 PARCELA 10/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. BOLSA	19054	02242			18.280,56	18.280,56C
16/12/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 310. COD.5976174. PARCELA 10/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02245		18.280,56		0,00C
19/12/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 312. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19054	02244			18.280,56	18.280,56C
29/12/2016	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 312, COD. 6331546. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		18.280,56		0,00C
				TOTAIS:	235.537,74		
						219.366,72	0,00C
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
				Saldo Anterior:			914.555,32C
06/01/2016	Pgto processo 364321/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.145627, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.	15911	02128		560,00		913.995,32C
28/01/2016	Pgto processo 362938/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.144309. REFERENTE A 727 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		232.076,33		681.918,99C
02/03/2016	Pgto processo 363490/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.118549. REFERENTE A 724 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.	15911	02153		231.196,33		450.722,66C
01/04/2016	Pgto processo 364605/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.118560/ UNICAMPS, REF. 724 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 898/15 DE 16/12/15.	15911	02166		219.766,33		230.956,33C
27/04/2016	Pgto processo 364548/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.116135.	15911	02170		230.956,33		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda (19390) 2.1.1.02.0062							
	PARA 723 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICAMPS CONFORME CI. 968/2015 DO DIA 18/12/15.						
				TOTAIS:	914.555,32		
						0,00	0,00C
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
				Saldo Anterior:			820.544,86C
29/01/2016	Pgto processo 362927/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 33815. REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		205.750,93		614.793,93C
03/03/2016	Pgto processo 363459/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 80545, REFERENTE A 614 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		205.287,28		409.506,65C
01/04/2016	Provisão processo 367626/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	19005	02161			213.604,60	623.111,25C
01/04/2016	Pgto processo 364634/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.173972, REF. 614 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 859/15 DE 15/12/15.	15911	02166		204.219,37		418.891,88C
04/04/2016	Pgto processo 367626/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6084680, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016	22169	02166		213.604,60		205.287,28C
27/04/2016	Pgto processo 364614/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.99379, PARA A FAFICH CONF. CI.929/15 DE 16/12/15.	15911	02170		205.287,28		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 368682/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			214.320,07	214.320,07C
02/05/2016	Pgto processo 368682/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1970369/FESG, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02170		214.320,07		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369704/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	19005	02177			214.839,27	214.839,27C
01/06/2016	Pgto processo 369704/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 8120389, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	22169	02187		214.839,27		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	19005	02185			300,00	300,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
29/06/2016	Pgto processo 370924, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.4605485/ REF. BOLSISTA 607 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02189		207.848,12		207.548,12D
29/06/2016	Provisão processo 371020/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	19005	02186			214.539,27	6.991,15C
29/06/2016	Provisão processo 370924 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 607 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			207.848,12	214.839,27C
30/06/2016	Provisão processo 371165/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.	19005	02186			2.000,00	216.839,27C
01/07/2016	Pgto processo 371165/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.6300166/FESG EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.	22169	02196		2.000,00		214.839,27C
06/07/2016	Pgto processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9229458, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	22169	02196		300,00		214.539,27C
01/08/2016	Pgto processo 371020/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4138945. DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22169	02201		214.539,27		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373768/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	19005	02212			182.549,93	182.549,93C
16/09/2016	Pgto processo 373768/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,COD.2035804. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		182.549,93		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374255/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			188.248,22	188.248,22C
06/10/2016	Provisão processo 374571/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			211,68	188.459,90C
18/10/2016	Provisão processo 374909/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA , BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	19005	02224			188.736,32	377.196,22C
28/10/2016	Pgto processo 374255/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 7803768,	22610	02228		188.248,22		188.948,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (8267) 2.1.1.02.0063							
	BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
03/11/2016	Pgto processo 374571/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.2866128. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.	22610	02234		211,68		188.736,32C
10/11/2016	Provisão processo 375614/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			189.948,00	378.684,32C
28/11/2016	Pgto processo 374909/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 9615067, BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		188.736,32		189.948,00C
08/12/2016	Provisão processo 376540/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			190.248,00	380.196,00C
14/12/2016	Provisão processo 376742/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			189.648,00	569.844,00C
22/12/2016	Pgto processo 375614/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1935694. REFERENTE A 547 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		189.948,00		379.896,00C
				TOTAIS:	2.637.690,34		
						2.197.041,48	379.896,00C
Faculdade de Jaraguá (21098) 2.1.1.02.0064							
				Saldo Anterior:			15.866,48C
28/01/2016	Pgto processo 362872/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 137652, REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	15911	02132		3.966,62		11.899,86C
02/03/2016	Pgto processo 363434/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 107483 . REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.	15911	02153		3.966,62		7.933,24C
01/04/2016	Provisão processo 367680/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			8.501,15	16.434,39C
01/04/2016	Pgto processo 364531/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.112678 REF. BOLSITAS 12 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2015	15911	02166		3.966,62		12.467,77C
14/04/2016	Pgto processo 367680/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 2719898, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		8.501,15		3.966,62C
27/04/2016	Pgto processo 364618/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ,	15911	02170		3.966,62		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Jaraguá (21098) 2.1.1.02.0064							
	COD.121798. DE 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FACER, CONF.CI.923/15 DE 16/12/15.						
28/04/2016	Provisão processo 368677/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	19005	02168			8.501,15	8.501,15C
04/05/2016	Pgto processo 368677/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.3184485, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		8.501,15		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369713/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	19005	02177			8.501,15	8.501,15C
01/06/2016	Pgto processo 369713/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 8120293 REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	22169	02187		8.501,15		0,00C
29/06/2016	Provisão processo 370876 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.	19005	02186			8.501,15	8.501,15C
29/06/2016	Provisão processo 371010/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	19005	02186			8.501,15	17.002,30C
29/06/2016	Pgto processo 370876, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4605481/ BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.	22169	02187		8.501,15		8.501,15C
01/08/2016	Pgto processo 371010/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 4139046. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	22169	02201		8.501,15		0,00C
15/09/2016	Provisão processo 373670/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	19005	02212			8.252,85	8.252,85C
15/09/2016	Pgto processo 373670/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1676208. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.	22610	02217		8.252,85		0,00C
30/09/2016	Provisão processo 374211/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	19005	02214			8.252,85	8.252,85C
19/10/2016	Provisão processo 374930/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			7.752,85	16.005,70C
28/10/2016	Pgto processo 374211/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.7751658, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	22610	02228		8.252,85		7.752,85C
10/11/2016	Provisão processo 375652/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			7.752,85	15.505,70C
28/11/2016	Pgto processo 374930/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.	22057	02239		7.752,85		7.752,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Faculdade de Jaraguá (21098) 2.1.1.02.0064							
	9614953, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA						
08/12/2016	Provisão processo 376537/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			7.752,85	15.505,70C
13/12/2016	Provisão processo 376629/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	19005	02244			7.752,85	23.258,55C
22/12/2016	Pgto processo 375652/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1935831. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02247		7.752,85		15.505,70C
				TOTAIS:	90.383,63		
						90.022,85	15.505,70C
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
				Saldo Anterior:			174.123,61C
08/01/2016	Pgto processo 364781, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.410919, FATURA Nº 430469 REFERENTE A 20.456 BOLSISTAS MÊS DEZ/2015	15911	02128		14.373,61		159.750,00C
05/02/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 431266 REFERENTE A APÓLICE Nº 93-63-410.657 , SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016	19019	02130		3.376,39		156.373,61C
10/02/2016	Pgto processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A, OF. 005/16 REF. FATURA Nº 431266 RELATIVO À APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016	15911	02144		14.373,61		142.000,00C
07/03/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2016	19019	02149		3.397,47		138.602,53C
10/03/2016	Pgto processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 489183, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEV/2016	15911	02153		14.352,53		124.250,00C
08/04/2016	Pgto processo 367862, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.04, FATURA 432405 REFERENTE QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.148 BOLSISTAS. MÊS MARÇO/16.	22169	02166		14.141,74		110.108,26C
11/04/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processos 367862/368060 LIBERTY SEGUROS S/A, ref. FATURAS 432405/432874 RELATIVO À QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.170 BOLSISTAS MÊS MARÇO/2016.	19019	02161		3.592,80		106.515,46C
11/04/2016	Pgto processo 368060, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.05, FATURA 432874 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA	22169	02166		15,46		106.500,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
	QUANTIDADE DE SEGURADOS 22 BOLSISTAS, MÊS MARÇO/2016.						
05/05/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 433160 REFERENTE A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.	19019	02174		3.584,08		102.915,92C
06/05/2016	Pgto processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.08, REF. FATURA 433160 RELATIVO A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.	22169	02175		14.165,92		88.750,00C
07/06/2016	Pgto processo 369959, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 12 REF. BOLSISTAS FATURA 433735 REFERENTE QUANTIDADE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.	22169	02187		14.123,32		74.626,68C
07/06/2016	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 369959/FT.433735 LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO À QUANTIDADE DE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.	19019	02181		3.626,68		71.000,00C
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	22645	02193			27.554,49	98.554,49C
30/06/2016	Diferença do valor provisionado a maior, referente ao processo 371144/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, relativo à FATURA 63-93021-F-9363410657/1 DO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO MES DE JUNHO/2016.	19019	02186		3.802,90		94.751,59C
08/07/2016	Pgto processo 371144/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.15, REF. FATURA 63-93021-F-9363410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO MES DE JUNHO/2016.	22169	02196		13.947,10		80.804,49C
21/07/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.85.A 93/ REF. BOLETOS RELATIVO A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	22057	02196		6.888,51		73.915,98C
09/08/2016	Diferença do valor provisionado a maior do processo 372331/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE AO SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES JULHO/2016.	19019	02199		3.663,60		70.252,38C
09/08/2016	Pgto processo 372331/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.021. DA FATURA	22169	02201		14.086,40		56.165,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
	434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES DE JULHO/2016.						
23/08/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.125 A 133. 2ª PARCELA DO BOLETO, REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	22057	02207		6.888,66		49.277,32C
12/09/2016	Diferença do valor provisionado do contrato da Empresa LIBERTY SEGUROS S/A . APOLICE-93-63-410657/1. FATURA 435644, REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016. Processo 373491.	19019	02209		1.283,68		47.993,64C
12/09/2016	Pgto processo 373491, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 24. DA FATURA 435644 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016.	22169	02211		16.466,32		31.527,32C
21/09/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.165 A 173/3ª PARCELA REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	22057	02217		6.888,66		24.638,66C
01/10/2016	Provisão do valor estimado do faturamento do seguro dos bolsistas do Programa Bolsa Universitária da OVG, conforme Apólice 93-63-412.542, da empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional. Obs.: Trata-se de renovação da Apólice 93-63-410.657 emitida em 01/10/2015.	16429	02131			213.000,00	237.638,66C
05/10/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES DE SETEMBRO/2016.	19019	02219		4.423,30		233.215,36C
10/10/2016	Pgto processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 04 REF. FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES SETEMBRO/2016.	22610	02222		13.326,70		219.888,66C
21/10/2016	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.197 A 205/ PARC.04/04, BOLETOS REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV:1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO:	22057	02228		6.888,66		213.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Liberty Seguros S.A (15358) 2.1.1.02.0065							
	1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1, APOLICE: 18.63.613.059						
08/11/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569/FT 436671 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671 APOLICE-93-63-412.542 REFERENTE SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA	19019	02232		4.386,38		208.613,62C
10/11/2016	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671, COD.221. APOLICE - 93 - 63 - 412. 542, REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA	22057	02234		13.363,62		195.250,00C
06/12/2016	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542 RELATIVO AO SEGURO DE 18.810 BOLSISTAS, MES NOVEMBRO/2016. VIA BOLSA	19019	02242		4.394,89		190.855,11C
09/12/2016	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542. COD.252. REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE NOVEMBRO/2016. QUANTIDADE DE SEGURADOS 18.810 BOLSISTAS - PAGO COM RECURSO BOLSA.	22057	02243		13.355,11		177.500,00C
19/12/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 437712, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	19019	02244		4.387,09		173.112,91C
				TOTAIS:	241.565,19		
						240.554,49	173.112,91C
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
				Saldo Anterior:			1.521,68C
04/02/2016	Provisão processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 3739 REFERENTE. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO/2016.	19026	02130			8.399,94	9.921,62C
15/02/2016	Pgto processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 450781, REF. NF 3739 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1,6) NO MÊS JANEIRO/2016.	15911	02144		8.399,94		1.521,68C
01/03/2016	Provisão processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3795 REF. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.	19026	02149			8.399,94	9.921,62C
16/03/2016	Pgto processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.207313/ REF. NF 3795 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.	15911	02153		8.399,94		1.521,68C
04/04/2016	Provisão processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3855	19026	02161			8.399,94	9.921,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
	REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6), MÊS MARÇO/2016.						
08/04/2016	Pgto processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.9035836, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MARÇO/2016.	22169	02166		8.399,94		1.521,68C
02/05/2016	Provisão processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3903 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6), MÊS DE ABRIL/2016.	19026	02174			8.399,94	9.921,62C
20/05/2016	Pgto processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 2813153, REF. NF 3903 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE ABRIL/2016.	22169	02178		8.399,94		1.521,68C
01/06/2016	Provisão processo 370028, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REF. NF 3963 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.	19026	02181			8.399,94	9.921,62C
15/06/2016	Pgto processo 370028/NF3963, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.7081070/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.	22169	02187		8.399,94		1.521,68C
04/07/2016	Provisão processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NFS: 4028-4029 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016. PERIODO DE 01 A 26/06/2016 E 27 A 30/06/2016.	19026	02192			8.399,93	9.921,61C
18/07/2016	Pgto processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.6127673, REF. NF'S: 4028-4029 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016.	22169	02196		8.399,93		1.521,68C
01/08/2016	Provisão processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. NF.4103 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6) MÊS DE JULHO/2016.	19026	02199			8.399,94	9.921,62C
19/08/2016	Pgto processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF 4103. COD.5339380, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JULHO/2016.	22169	02207		8.399,94		1.521,68C
01/09/2016	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4193 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO/2016. BOLSA	19026	02232			8.399,94	9.921,62C
01/10/2016	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4247 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA	19026	02232			8.399,94	18.321,56C
17/10/2016	Provisão processo 372952, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS FUNCIONÁRIOS: EVILASIO - VALOR	350	02131			2.507,05	20.828,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
	R$ 170,26; VENERANDO - VALOR R$ 289,44; EMIDIO - VALOR R$ 766,16; ALESSANDRO - VALOR R$ 153,23; ADALBERTO - VALOR R$ 85,13; VALDIVINO - VALOR R$ 85,13 E ITAMAR - VALOR R$ 957,70.						
17/10/2016	Provisão processo 372485, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS EX-FUNCIONÁRIOS: MÁRCIO RODRIGUES FARIA - VALOR R$ 374,56; JOSÉ REIS DE SOUZA - VALOR R$ 434,15; EDINEI ALVES PEIXOTO - VALOR R$ 1.025,80; NÃO ENCONTRADO - VALOR R$ 127,33.	19866	02131			1.961,84	22.790,45C
04/11/2016	Provisão processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 -OMS5429 -OMS6719 - OMS6519 -OMS5439	19026	02232			5.040,28	27.830,73C
10/11/2016	Pgto processo 372952, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032748. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS EVILASIO, VENERANDO, EMIDIO, ALESSANDRO, ADALBERTO, VALDIVINO E ITAMAR.	22176	02234		2.507,05		25.323,68C
10/11/2016	Pgto processo 372485, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032771. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO,CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS MARCIO RODRIGUES FARIA, JOSE REIS DE SOUSA E EDINEI ALVES PEIXOTO ADQUIRIDA NO DIA 29/10/2015.	22176	02234		1.961,84		23.361,84C
16/11/2016	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.2253764. NF.4247. REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA.	22057	02234		8.399,94		14.961,90C
16/11/2016	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4193. COD.2253764, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO /2016.BOLSA	22057	02234		8.399,94		6.561,96C
28/11/2016	Provisão processo 375991, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, COMETIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ZOROASTRO JOÃO DE ABREU - R$255,38; ELDER JOSÉ BORGES - R$85,13; ANEZIO R. DA C. JUNIOR - R$68,10; ALESSANDRO L. DA SILVA - R$102,15; ANTONIO B. TELES - R$136,20; JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R$102,15; EVILÁSIO F.	350	02131			1.123,66	7.685,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Achei Automoveis Ltda ME (16982) 2.1.1.02.0066							
	BATISTA - R$306,45; ITAMAR R. DA COSTA - R$68,10. DOAÇÃO						
29/11/2016	Pgto processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213324, NF.4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 -OMS5429 - OMS6719 -OMS6519 -OMS5439. BOLSA	22057	02239		5.040,28		2.645,34C
29/11/2016	Pgto processo 375991, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213296, RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22176	02239		1.123,66		1.521,68C
08/12/2016	Provisão processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4354, REFERENTE 2ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 - OMS5429 -OMS6719 -OMS6519 - OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02242			5.040,27	6.561,95C
16/12/2016	Pgto processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5976098/ REF. NF.4354, 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139- OMS6539- OMS5429- OMS6719- OMS6519- OMS5439. BOLSA	22057	02245		5.040,27		1.521,68C
22/12/2016	Provisão processo 377087. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4381. REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429- OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19026	02246			5.040,27	6.561,95C
29/12/2016	Pgto processo 377087, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 6331545. NF. 4381, REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429 - OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247		5.040,27		1.521,68C
				TOTAIS:	96.312,82		
						96.312,82	1.521,68C
Dinâmica Administração e Consultoria Ltda (12656) 2.1.1.02.0068							
01/04/2016	Provisão processo 367603/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	19005	02161			247.650,00	247.650,00C
05/04/2016	Pgto processo 367603/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137827/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	22169	02166		247.650,00		0,00C
02/05/2016	Provisão processo 368797/2016	19005	02169			246.030,00	246.030,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração e Consultoria Ltda (12656) 2.1.1.02.0068							
	DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
03/05/2016	Pgto processo 368797/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137711/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	22169	02175		246.030,00		0,00C
30/05/2016	Provisão processo 369747/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.	19005	02177			244.070,00	244.070,00C
01/06/2016	Pgto processo 369747/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137734/UNICAMPS REF. BOLSISTAS 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.	22169	02187		244.070,00		0,00C
24/06/2016	Provisão processo 370791/UNICAMPS DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016	19005	02185			470,00	470,00C
28/06/2016	Provisão processo 370952/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	19005	02186			240.630,00	241.100,00C
29/06/2016	Provisão processo 371072/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 753 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	19005	02186			243.310,00	484.410,00C
29/06/2016	Pgto processo 370952/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137188/BOLSA 05/16 UNICAMPS PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	22169	02187		240.630,00		243.780,00C
13/07/2016	Pgto processo 370791, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.147977/UNICAMPS REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016	15911	02196		470,00		243.310,00C
28/07/2016	Provisão processo 372073/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	19005	02194			900,00	244.210,00C
01/08/2016	Pgto processo 371072/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137157, DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	22169	02201		243.310,00		900,00C
02/08/2016	Pgto processo 372073/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137338/EXCEP UNICAMPS REF. PAGTO RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.	22169	02201		900,00		0,00C
16/09/2016	Provisão processo 373671/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	19005	02212			35.880,00	35.880,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração e Consultoria Ltda (12656) 2.1.1.02.0068							
	JULHO/2016.						
16/09/2016	Pgto processo 373671/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137116. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		35.880,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374199/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	19005	02214			36.480,00	36.480,00C
06/10/2016	Provisão processo 374551/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	19005	02219			600,00	37.080,00C
19/10/2016	Provisão processo 374953/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			36.480,00	73.560,00C
28/10/2016	Pgto processo 374199/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137846/UNICAMPS, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	22610	02228		36.480,00		37.080,00C
03/11/2016	Pgto processo 374551/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137992. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	22610	02234		600,00		36.480,00C
17/11/2016	Provisão processo 375725/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	19005	02232			36.180,00	72.660,00C
28/11/2016	Pgto processo 374953/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137359/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		36.480,00		36.180,00C
08/12/2016	Provisão processo 376531/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			36.180,00	72.360,00C
13/12/2016	Provisão processo 376611/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	19005	02244			600,00	72.960,00C
14/12/2016	Provisão processo 376636/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			36.180,00	109.140,00C
22/12/2016	Pgto processo 375725/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137689. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM	22057	02247		36.180,00		72.960,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração e Consultoria Ltda (12656) 2.1.1.02.0068							
	RECURSO DA BOLSA.						
				TOTAIS:	1.368.680,00		
						1.441.640,00	72.960,00C
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
21/09/2016	Provisão processo 373672/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 713 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	19005	02213			233.849,00	233.849,00C
23/09/2016	Pgto processo 373672/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA , COD. 1235837. REFERENTE A 713 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	22610	02217		233.849,00		0,00C
29/09/2016	Provisão processo 374270/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	19005	02214			232.861,00	232.861,00C
19/10/2016	Provisão processo 374917/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	19005	02224			232.673,00	465.534,00C
28/10/2016	Pgto processo 374270/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235963 PG. UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	22610	02228		232.861,00		232.673,00C
10/11/2016	Provisão processo 375616/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 706 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	19005	02232			231.973,00	464.646,00C
28/11/2016	Pgto processo 374917/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235355, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA	22057	02239		232.673,00		231.973,00C
08/12/2016	Provisão processo 376509/2016. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	19005	02242			231.679,00	463.652,00C
12/12/2016	Provisão processo 376735/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			231.979,00	695.631,00C
13/12/2016	Provisão processo 376779/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	19005	02244			1.200,00	696.831,00C
22/12/2016	Pgto processo 375616/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,COD.1235697. REFERENTE A 706 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	22057	02247		231.973,00		464.858,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda (22659) 2.1.1.02.0069							
	OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
				TOTAIS:	931.356,00		
						1.396.214,00	464.858,00C
Telefonica Brasil S.A (21980) 2.1.1.03.0001							
				Saldo Anterior:			48,10C
11/01/2016	Pgto processo 364928/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.539218 FATURA Nº NFST 000.324.384/12/2015. PERIODO DE 11/11 A 10/12/2015.	203	02128		48,10		0,00C
25/01/2016	Provisão processo 365273/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº 000.323.214/01/2016. DA INTERNET REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.	22008	02130			48,10	48,10C
03/02/2016	Pgto processo 365273/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 235173 REF. FATURA Nº 000.323.214/01/2016 DE INTERNET RELATIVO AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.	203	02144		48,10		0,00C
25/02/2016	Provisão processo 367037, TELEFONICA BRASIL S.A , REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. INTERNET	22008	02131			48,10	48,10C
10/03/2016	Pgto processo 367037/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 378366, REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016.	203	02153		48,10		0,00C
13/03/2016	Provisão processo 367421/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.	22008	02161			48,10	48,10C
04/04/2016	Pgto processo 367421/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.141445/VIVO, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.	203	02166		48,10		0,00C
				TOTAIS:	192,40		
						144,30	0,00C
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP (22113) 2.1.1.03.0002							
23/03/2016	Provisão processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI-EPP, NF 80 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODAS PARA GESTANTES PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS, NO DIA 16/03/2016.	19782	02152			2.400,00	2.400,00C
23/03/2016	Provisão processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 80 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP	4242	02152		92,16		2.307,84C
31/03/2016	Pgto processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP, COD.152611, REF. NF 80 DA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/	203	02154		2.307,84		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP (22113) 2.1.1.03.0002							
	DESFILE DE MODA PARA GESTANTES, PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS NO DIA 16/03/2016.						
10/08/2016	Provisão processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.95 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP	4242	02200		921,06		921,06D
10/08/2016	Provisão processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, NF 95 REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.	19047	02200			23.800,00	22.878,94C
18/08/2016	Pgto processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP, COD.4770321, REF. NF 95 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO DE NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.	22169	02201		22.878,94		0,00C
				TOTAIS:	26.200,00		
						26.200,00	0,00C
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 MILENA CURADO DE BARROS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			3.195,00	3.195,00C
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			4.018,80	7.213,80C
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			2.151,35	9.365,15C
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			1.032,00	10.397,15C
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 MARIA ETERNA DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			569,93	10.967,08C
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS	19754	02161			569,93	11.537,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	ÁGUAS.						
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 SUELY VIEIRA DE ALMEIDA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			569,93	12.106,94C
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 VANDELENE SANTANA ROSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02161			569,93	12.676,87C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD-0244192, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		569,93		12.106,94C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD-0244466, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		569,93		11.537,01C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD-0244989, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		569,93		10.967,08C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD- 9078198, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		569,93		10.397,15C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD 0245044, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		3.195,00		7.202,15C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD-8480446, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		4.018,80		3.183,35C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD- 8788352, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22176	02166		2.151,35		1.032,00C
08/04/2016	Pgto processo 367981/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD-8812685, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS	22176	02166		1.032,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	ÁGUAS.						
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II).	19754	02199			3.363,45	3.363,45C
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA	19754	02199			199,20	3.562,65C
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD. 245120. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABLOCA).	22218	02201		11.960,10		8.397,45D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. CODF. 9656011, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I).	22218	02201		8.472,80		16.870,25D
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9758905. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA	22218	02201		199,20		17.069,45D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I).	19754	02199			8.472,80	8.596,65D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.	19754	02199			2.831,20	5.765,45D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	19754	02199			643,50	5.121,95D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS.	19754	02199			11.960,10	6.838,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços prestados (22246) 2.1.1.03.0003							
	(CABOCLA).						
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9656114 PARCEIRO SOLIDARIO/AGENCIA PRISIONAL PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.	22218	02201		2.831,20		4.006,95C
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD. 9656111. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II).	22218	02201		3.363,45		643,50C
10/08/2016	Pgto processo 372306/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD. 9656113. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	22218	02201		643,50		0,00C
03/10/2016	Provisão do processo 373209, referente a serviço de abertura simples da Empresa Lucas Nunes Lopes & Cia Ltda - ME NF nº 3336.	Lanc.Mult.	02164			19,44	19,44C
05/12/2016	Provisão processo 376200. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178, REFERENTE RESSARCIMENTO O ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	4242	02242		12,00		7,44C
05/12/2016	Provisão processo 376200, REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO, RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178.	19754	02242			240,00	247,44C
06/12/2016	Pgto processo 376200/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244045/ RESSARCIMENTO REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	22176	02243		228,00		19,44C
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016. Empresa Lucas Nunes Lopes NF 3336.	Lanc.Mult.	02159		19,44		0,00C
				TOTAIS:	40.406,56		
						40.406,56	0,00C
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
12/02/2016	Provisão do processo 365472, referente a	Lanc.Mult.	02164			95,00	95,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Etiquetas da Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME. NF nº 7764.						
24/02/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de reparo em tres calculadoras da Empresa Edi Teixeira de Souza. NF nº 411.	Lanc.Mult.	02164			190,00	285,00C
02/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa A Assistec Chaveiro e Carimbos Ltda - ME. NF nº 4250.	Lanc.Mult.	02164			52,92	337,92C
07/03/2016	Provisão do processo 365044, referente ao serviço de manutenção em amplificador de potencia modelo macbhine A3500 da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF nº 126.	Lanc.Mult.	02164			522,50	860,42C
10/03/2016	Provisão do processo 366808, referente a Locação de Tenda da Empresa Imperio das tendas Ltda - ME. NF nº 35.	Lanc.Mult.	02164			285,00	1.145,42C
15/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de Aferição de 4 pesos e um pendulo da Empresa Thiago Correia Barbosa. NF nº 443.	Lanc.Mult.	02164			130,34	1.275,76C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa Thiago Correia Barbosa NF Nº 443.	Lanc.Mult.	02159		130,34		1.145,42C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa A Assistec Chaveiro NF Nº 4250.	Lanc.Mult.	02159		52,92		1.092,50C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa Edi Teixeira de souza NF Nº 411.	Lanc.Mult.	02159		190,00		902,50C
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044. Da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME NF nº 126.	Lanc.Mult.	02159		522,50		380,00C
29/03/2016	Provisão do processo366808, referente a confecção de uma faixa da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda - ME. NF nº 209.	Lanc.Mult.	02164			48,08	428,08C
04/04/2016	Provisão do processo 367327, referente ao conserto do aspirador de pó da Empresa Manoel Missias Rodrigues de Oliveira. NF nº 219.	Lanc.Mult.	02164			152,00	580,08C
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Previen Criação NF Nº 7764.	Lanc.Mult.	02159		95,00		485,08C
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Manoel Missias Rodrigues. NF Nº 219.	Lanc.Mult.	02159		152,00		333,08C
05/05/2016	Provisão do processo 368871, referente	Lanc.Mult.	02164			128,25	461,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	cofecção de etiqueta para loja solidaria, instalada no shopping Passeio das Águas. Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME NF 8145.						
06/05/2016	Provisão processo 368924/2016 ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS. COMPRA DOS CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA.	19908	02174			3.500,00	3.961,33C
06/05/2016	Pgto processo 368924/2016, ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS, COD.5020428, REF. CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA/REPASSE PARA BENEFICIADAS.	22176	02175		3.500,00		461,33C
09/05/2016	Provisão do processo 368657, referente copia de chaves de gaveta e confecção de carimbo da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF nº 56. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			88,20	549,53C
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda-ME. NF 209	Lanc.Mult.	02159		48,08		501,45C
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Imperio das Tendas Ltda ME. NF 35.	Lanc.Mult.	02159		285,00		216,45C
07/06/2016	Provisão processo 366772, R. A. ROSA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP, NF 1919. CCI-CM	497	02181			69,90	286,35C
07/06/2016	Provisão processo 366364, R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP. NF 1918 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTO. CCI-CM.	497	02181			1.250,00	1.536,35C
09/06/2016	Provisão do processo 367475, referente manutenção em som do salão de festa da Empresa DW Audio e Video Ltda - ME . NF nº 150.	Lanc.Mult.	02164			190,00	1.726,35C
09/06/2016	Pgto processo 366364, R. A. ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, COD.B0A7CF1, REF. NF 1918 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTOS. CCI-CM.	98	02187		1.250,00		476,35C
09/06/2016	Pgto processo 366772, R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , NF 1919. COD.3737097. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS. CCI-CM.	22176	02187		69,00		407,35C
09/06/2016	Desconto obtido processo 366772, DA EMPRESA R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , E NF 1919.	5537	02187		0,90		406,45C
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016. ISS Serviço presta do pela Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF Nº 150,0	Lanc.Mult.	02159		190,00		216,45C
20/06/2016	Prestação de contas do processo 36865,	Lanc.Mult.	02159		88,20		128,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de Freitas NF nº 56.						
22/06/2016	Provisão do processo 370352, referente manutenção em amplificador Empresa DW Audio e Video Ltda - ME NF 153.	Lanc.Mult.	02164			342,00	470,25C
26/06/2016	Provisão do processo 370607, referente manutenção de um freezer. Empresa Marineide Santiago NF 230.	Lanc.Mult.	02164			294,00	764,25C
07/07/2016	Provisão do processo 370201, referente adiantamento de recurso financeiro para Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira, conforme portaria 045/2016. Serviço prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF Nº 104.	Lanc.Mult.	02164			77,77	842,02C
11/07/2016	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016. Serviço Prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF Nº 104.	Lanc.Mult.	02159		77,77		764,25C
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016. Serviço prestado pela Empresa Marineide Santiago NF Nº 230.	Lanc.Mult.	02159		294,00		470,25C
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016. Serviço prestado pela Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME. NF 8145.	Lanc.Mult.	02159		128,25		342,00C
10/08/2016	Provisão do processo 370835, referente plotagem Empresa Poli soluções ltda - ME NF 14609. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			5,79	347,79C
22/08/2016	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE CARTAO CREDITO.	22176	02207		37,50		310,29C
22/08/2016	Provisão processo 373089/2016, CARTAO CREDITO ANUIDADE.	22687	02206			37,50	347,79C
29/08/2016	Provisão processo 373080, DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024. REF. CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.	Lanc.Mult.	02206			133,97	481,76C
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016. Serviço prestado pela Empresa DW Audio e Video Ltda - ME. NF 153.	Lanc.Mult.	02159		342,00		139,76C
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02159		5,79		133,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016. Serviço Prestado pela Empresa Poli Soluções NF Nº 14609.						
31/08/2016	Pgto processo 373080/RESSARCIMENTO, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, COD.1619495, REFERENTE EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024 CONFECÇÕES DE BANNER NO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO DE 22 E 26/08/2016 IMPRESSÃO DE LONA CGV	22176	02207		133,97		0,00C
13/09/2016	Provisão processo 373341,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS:75-76, REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	4242	02209	137	3,30		3,30D
13/09/2016	Provisão processo 373341,RESSARCIMENTO REFERENTE NFS :75-76, CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS	19754	02209			165,00	161,70C
14/09/2016	Pgto processo 373341, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.9525086. RESSARCIMENTO REFERENTE NFS : 75-76 EM CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS.	22176	02217		161,70		0,00C
14/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a confecção carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - Me. NF nº 457.	Lanc.Mult.	02164			78,40	78,40C
14/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a confecção de carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - ME NF nº 456.	Lanc.Mult.	02164			107,80	186,20C
20/09/2016	Provisão processo 373089/2016 - CARTAO CREDITO ANUIDADE	22687	02213			37,50	223,70C
20/09/2016	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.	22176	02217		37,50		186,20C
28/09/2016	Provisão processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NF 9369, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.	497	02214			449,00	635,20C
30/09/2016	Pgto processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NF 9369, COD. 2344166. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.	22176	02217		449,00		186,20C
20/10/2016	Pgto processo 373089/4740294, OVG, CARTAO CREDITO ANUIDADE	22176	02228		37,50		148,70C
20/10/2016	Provisão processo 373089/4740294 - CARTAO CREDITO ANUIDADE	22687	02224			37,50	186,20C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 457.	Lanc.Mult.	02159		78,40		107,80C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora	Lanc.Mult.	02159		107,80		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fornecedores Diversos (22253) 2.1.1.03.0004							
	W.M. Ltda NF Nº 456.						
21/11/2016	Provisão processo 373089/4740326 - Anuidade do cartão de credito.	22687	02233			37,50	37,50C
21/11/2016	Pgto processo 373089/4740326, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.	22176	02234		37,50		0,00C
05/12/2016	Provisão processo 363595, DUA Boleto bancário - SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU-8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19817	02242			1.258,96	1.258,96C
06/12/2016	Pgto processo 363595, SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, CÓD.006906792 /698 /841 /823 /824 /826/. PAGAMENTOS DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU 8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02243		1.258,96		0,00C
08/12/2016	Provisão processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1469, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	20328	02242			990,00	990,00C
09/12/2016	Pgto processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, COD.9847515, NF 1469 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA P/O SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO.	22176	02243		990,00		0,00C
09/12/2016	Provisão processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NF 002650. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	497	02242			149,00	149,00C
13/12/2016	Pgto processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.3322439/ REF. NF 2650 DA DECORAÇÃO NATALINA DOAÇÃO	22176	02245		149,00		0,00C
				TOTAIS:	10.903,88		
						10.903,88	0,00C
Simplyfix - Sistemas de Ind. Visual Ltda- ME (17367) 2.1.1.03.0005							
10/03/2016	Provisão do processo 365472, referente a Impressão e Instalação de 02 Adesivos em Luminoso da Empresa Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda. NF nº 5984.	Lanc.Mult.	02164			617,50	617,50C
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Simplyfix NF Nº 5984	Lanc.Mult.	02159		617,50		0,00C
				TOTAIS:	617,50		
						617,50	0,00C
Ateliê de Cópias Encard. e Serv. Espec. Ltda (7343) 2.1.1.03.0006							
05/02/2016	Provisão do processo 365472, referente a Recarga de Toner da Empresa Atelie de	Lanc.Mult.	02164			49,00	49,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Copias encadernação e Serviços Especiais Ltda. NF nº 2908.						
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Ateliê de Cópias Encard. e Serv. Espec. Ltda. NF Nº 2908.	Lanc.Mult.	02159		49,00		0,00C
				TOTAIS:	49,00		
						49,00	0,00C
Seno Sott (22323) 2.1.1.03.0007							
19/05/2016	Pgto processo 368310, SENO SOTT, COD. 2359238, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	22204	02178		500,00		500,00D
19/05/2016	Provisão processo 368310, SENO SOTT, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	19754	02176			500,00	0,00C
				TOTAIS:	500,00		
						500,00	0,00C
Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI (22491) 2.1.1.03.0008							
05/07/2016	Provisão processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 21 REF. EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA P/ CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS.	21497	02192			210,00	210,00C
05/07/2016	Provisão processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 21 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI	4242	02192		0,17		209,83C
11/07/2016	Pgto processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, COD.0140792, REF. NF 21 EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNALDE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS	22176	02196		209,83		0,00C
25/10/2016	Provisão processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 280 REF. ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.	21497	02229			1.196,00	1.196,00C
25/10/2016	Provisão processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 280 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI	4242	02229		0,96		1.195,04C
10/11/2016	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280, COD.0140413. REFERENTE ASSINATURAS DE JORNAL DA	22176	02234		1.195,04		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI (22491) 2.1.1.03.0008							
	MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.						
				TOTAIS:	1.406,00		
						1.406,00	0,00C
Carglas Automotiva Ltda (22512) 2.1.1.03.0009							
25/07/2016	Provisão processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, NF 30708 REFERENTE FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.	19999	02194			250,00	250,00C
25/07/2016	Provisão processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 30708 CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA	4242	02194		12,50		237,50C
28/07/2016	Pgto processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, COD.2084951, REF. NF 30708 RELATIVO À FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.	22176	02196		237,50		0,00C
				TOTAIS:	250,00		
						250,00	0,00C
Editora Raizes Ltda - EPP (22575) 2.1.1.03.0010							
12/08/2016	Provisão processo 372271, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 21151 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.	22554	02200			230,00	230,00C
18/08/2016	Pgto processo 372271/NF.21151, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.4741067, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.	22176	02201		230,00		0,00C
25/10/2016	Provisão processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 22273 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM	22554	02225			165,00	165,00C
16/11/2016	Pgto processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 22273, COD. 2458918 PAGAMENTO DE NF 22273 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM	22176	02234		165,00		0,00C
				TOTAIS:	395,00		
						395,00	0,00C
Madeireira Tobias Ltda (22631) 2.1.1.03.0011							
26/08/2016	Provisão processo 368617, DA EMPRESA MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 37615. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	497	02131			536,00	536,00C
06/09/2016	Pgto processo 368617, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 37615. COD. 15. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.	22176	02211		536,00		0,00C
				TOTAIS:	536,00		
						536,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emporio Representações Ltda - ME (22638) 2.1.1.03.0012							
05/08/2016	Provisão processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 578 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.	19887	02199			600,00	600,00C
08/09/2016	Pgto processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 578. COD. 6336944, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.	22176	02211		600,00		0,00C
				TOTAIS:	600,00		
						600,00	0,00C
Companhia Nacional de Abastecimento (22862) 2.1.1.03.0013							
05/12/2016	Provisão processo 376347, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNTO - CONAB. NF 317, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02242			333,32	333,32C
05/12/2016	Provisão processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNTO. NF 317, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇAO.	4242	02242		16,67		316,65C
06/12/2016	Pgto processo 376347, CONAB, Ch n. 000007, REF. NF 317 RELATIVO A SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA, MÊS NOVEMBRO/2016. DOAÇÃO	22176	02243		316,65		0,00C
				TOTAIS:	333,32		
						333,32	0,00C
Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014							
16/11/2016	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 921.	22869	02233		2.367,12		2.367,12D
16/11/2016	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 921 REFERENTE A LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02233			47.342,59	44.975,47C
25/11/2016	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.22/CIGAM, NF 921 REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES. ASTI .	22176	02234		44.975,47		0,00C
06/12/2016	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 950 REFERENTE A LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02242			47.342,60	47.342,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda (22799) 2.1.1.03.0014							
07/12/2016	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22869	02242		2.367,13		44.975,47C
29/12/2016	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950, COD. 34. REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES ASTI . PARCELA 2/2 E 2/8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS 018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02247		44.975,47		0,00C
				TOTAIS:	94.685,19		
						94.685,19	0,00C
Eliana de Freitas Ribeiro-ME (22890) 2.1.1.03.0015							
06/12/2016	Provisão processo 376965, NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.	19803	02244			250,00	250,00C
21/12/2016	Pgto processo 376965/NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, COD.9896308, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.	22176	02245		250,00		0,00C
				TOTAIS:	250,00		
						250,00	0,00C
Emece Materiais para Construção Ltda-EPP (22911) 2.1.1.03.0016							
15/12/2016	Provisão processo 375898, EMECE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.	497	02131			3.030,00	3.030,00C
20/12/2016	Pgto processo 375898 NF 25103, EMECE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP, COD.8563860/ REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.	22176	02245		3.030,00		0,00C
				TOTAIS:	3.030,00		
						3.030,00	0,00C
Exata Comunicação Visual Ltda - ME (22925) 2.1.1.03.0017							
09/12/2016	Provisão processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME NF 3855, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02242			1.714,50	1.714,50C
15/12/2016	Pgto processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, COD.5076348/ REF. NF 3855 SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02245		1.714,50		0,00C
				TOTAIS:	1.714,50		
						1.714,50	0,00C
Detran - GO (22932) 2.1.1.03.0018							
31/12/2016	Provisão processo 322839, Detran- GO. Referente ao Documento Único de Arrecadação - DUA, licenciamento e seguro DPVAT do veículo Ambulância	19817	02131			549,31	549,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Renault, placa OMI - 5814, doado a Associação dos Dedicientes Físicos do Estado de Goiás, conforme Contrato de Doação nº 203/2013 e devolvido a esta Organização em dezembro 2016. Vai ser pago com recurso de doação.						
				TOTAIS:	0,00		
						549,31	549,31C
Aparecido & Felicio Ltda (22939) 2.1.1.03.0019							
22/12/2016	Provisão do processo 377129, APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1787. REF. CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DA ASCEM. RESSACIMENTO PARA SENHORA KÁTIA ASSUNÇÃO.	19754	02246			80,00	80,00C
22/12/2016	Provisão processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA APARECIDO & FELICIO NF.1787. CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.	4242	02246		4,00		76,00C
				TOTAIS:	4,00		
						80,00	76,00C
AM Calixto Eireli - ME (22974) 2.1.1.03.0020							
26/12/2016	Provisão processo 375771. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	4242	02246		180,00		180,00D
26/12/2016	Provisão processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03. REFERENTE TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19754	02246			3.600,00	3.420,00C
				TOTAIS:	180,00		
						3.600,00	3.420,00C
DHL Express Brasil Ltda (22988) 2.1.1.03.0021							
23/12/2016	Provisão processo 376677/2016. DHL EXPESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433 A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	19852	02246			962,71	962,71C
26/12/2016	Pgto processo 376677/2016, DHL EXPESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433,COD. 33. A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02247		962,71		0,00C
				TOTAIS:	962,71		
						962,71	0,00C
Elder Araujo de Morais (15701) 2.1.1.03.0028							
15/04/2016	Provisão do processo 367327, referente a confecção de carimbo e copia de chave da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2620.	Lanc.Mult.	02164			147,00	147,00C
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência	Lanc.Mult.	02159		147,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Elder Araujo de Morais (15701) 2.1.1.03.0028							
	de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Elder Araujo de Morais NF 2620.						
26/10/2016	Provisão do processo 373301, referente a compra de borracha para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2758.	Lanc.Mult.	02164			28,42	28,42C
27/10/2016	Provisão do processo 373301, referente a compra de refil para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2760.	Lanc.Mult.	02164			25,48	53,90C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2760.	Lanc.Mult.	02159		25,48		28,42C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2758.	Lanc.Mult.	02159		28,42		0,00C
				TOTAIS:	200,90		
						200,90	0,00C
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
				Saldo Anterior:			2.560.906,03C
04/01/2016	Pgto processo 363268, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.156455, NUTRIZ/CENTRO, REF. NF 2495, FORNECIMENTO DE 52.202 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		281.368,78		2.279.537,25C
04/01/2016	Pgto processo 363271, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP LTDA, COD. 158628, LUZIANIA, REF. NF 131, FORNECIMENTO DE 25.200 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		170.352,00		2.109.185,25C
04/01/2016	Pgto processo 363274, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.156266, NUTRIZ/APARECIDA, REF. NF 058 DO FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		159.075,00		1.950.110,25C
04/01/2016	Pgto processo 363275, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.156738, REF. NF 89 DO FORNECIMENTO DE 62.375 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		336.201,25		1.613.909,00C
10/02/2016	Provisão processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 094 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	19285	02130			269.500,00	1.883.409,00C
10/02/2016	Provisão processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL 063, REFERENTE AO	19285	02130			113.625,00	1.997.034,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
10/02/2016	Provisão processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NOTA FISCAL 2656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	19285	02130			258.720,00	2.255.754,00C
15/02/2016	Pgto processo 364172, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF59. COD. 113336. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.	15904	02144		151.500,00		2.104.254,00C
15/02/2016	Pgto processo 364173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 2558, COD. 113096. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.	15904	02144		269.500,00		1.834.754,00C
15/02/2016	Pgto processo 364175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 90, COD. 112549. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.	15904	02144		323.400,00		1.511.354,00C
15/02/2016	Pgto processo 364310, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. NF 134, COD. 112955. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 20/11/2015.	15904	02144		113.568,00		1.397.786,00C
15/02/2016	Pgto processo 364481, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. Nº 135, COD. 112794, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.200 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 23 A 30/11/2015.	15904	02144		48.672,00		1.349.114,00C
01/03/2016	Provisão processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 95 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEV/2016. ST. CAMPINAS	19285	02151			256.025,00	1.605.139,00C
01/03/2016	Provisão processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 64 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19285	02151			107.943,75	1.713.082,75C
01/03/2016	Provisão processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2713 REFERENTE FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19285	02151			245.784,00	1.958.866,75C
22/03/2016	Pgto processo 364482, O UNIVERSITARIO	15904	02153		32.448,00		1.926.418,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	REST.IND.COM.AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 136. COD.102489, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.800 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 01 A 04/12/2015.						
22/03/2016	Pgto processo 364694, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 62, COD.102308, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	15904	02153		120.190,00		1.806.228,75C
22/03/2016	Pgto processo 364698/2567, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2567, COD.102803. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.600 REFEIÇÕES NO REST.CIDADÃO DE GOIANIA AV, GOIAS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	15904	02153		272.734,00		1.533.494,75C
22/03/2016	Pgto processo 364696, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 92, COD.102898, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.300, REFEIÇÕES NOS DIAS UTEIS. 01 A 31/12/2015.	15904	02153		281.897,00		1.251.597,75C
01/04/2016	Provisão processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO	19285	02161			296.450,00	1.548.047,75C
01/04/2016	Provisão processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. GARAVELO - APARECIDA DE GOIANIA.	19285	02161			124.987,50	1.673.035,25C
07/04/2016	Provisão processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016. REST. DA AV GOIAS - CENTRO-GOIANIA.	19285	02161			284.592,00	1.957.627,25C
26/04/2016	Pgto processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7828356/NUTRIZ CENTRO, NF 2656 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.	22148	02170		258.720,00		1.698.907,25C
26/04/2016	Pgto processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7828310/NUTRIZ APARECIDA, NF 063 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE	22148	02170		113.625,00		1.585.282,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.						
26/04/2016	Pgto processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7828309/NUTRIZ CAMPINAS, NF 094 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.	22148	02170		269.500,00		1.315.782,25C
05/05/2016	Provisão processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2847 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS - CENTRO DE GOIANIA.	19285	02174			258.720,00	1.574.502,25C
05/05/2016	Provisão processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 66 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA.	19285	02174			113.625,00	1.688.127,25C
05/05/2016	Provisão processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 97 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. CIDADÃO DE CAMPINAS - GOIANIA	19285	02174			269.500,00	1.957.627,25C
06/05/2016	Pgto processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5015424/NUTRIZ APARECIDA, NF 64 DO FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	22148	02175		107.943,75		1.849.683,50C
06/05/2016	Pgto processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5015377/ NUTRIZ CAMPINAS, NF 95 DO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEVEREIRO/2016.	22148	02175		256.025,00		1.593.658,50C
06/05/2016	Pgto processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5015422/NUTRIZ CENTRO, REF. NF 2713 DO FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	22148	02175		245.784,00		1.347.874,50C
10/05/2016	Pgto processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641802, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. AV GOIAS -CENTRO-GOIANIA.	22148	02175		284.592,00		1.063.282,50C
10/05/2016	Pgto processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641804, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. GARAVELO	22148	02175		124.987,50		938.295,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	APARECIDA DE GOIANIA.						
10/05/2016	Pgto processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6641794, NUTRIZ/CAMPINAS, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.	22148	02175		296.450,00		641.845,00C
01/06/2016	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	19285	02185			258.720,00	900.565,00C
01/06/2016	Provisão processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 67 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	19285	02185			103.525,00	1.004.090,00C
01/06/2016	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2911 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	19285	02185			258.720,00	1.262.810,00C
17/06/2016	Pgto processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516924 REF. NF 2847 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, AV GOIAS CENTRO	22148	02187		258.720,00		1.004.090,00C
17/06/2016	Pgto processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 8516942 REF. NF 97 FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO.	22148	02187		269.500,00		734.590,00C
17/06/2016	Pgto processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516943 REF. NF 66 FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, APARECIDA DE GOIANIA.	22148	02187		113.625,00		620.965,00C
28/06/2016	Provisão processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 99 REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19285	02192			284.592,00	905.557,00C
28/06/2016	Provisão processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 68 REF. FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19285	02192			113.877,50	1.019.434,50C
28/06/2016	Provisão processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2971 REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO	19285	02192			284.592,00	1.304.026,50C
04/07/2016	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	22148	02196		258.720,00		1.045.306,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	AGROPECUARIA LTDA, COD.7331915/NUTRIZ CENTO, REF. NF 2911 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.						
04/07/2016	Pgto processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7331918, REF. NF 67 FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016. AP. DE GNA.	22148	02196		103.525,00		941.781,50C
04/07/2016	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7332081/ NUTRIZ CAMPINAS REF. NF 98 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	22148	02196		258.720,00		683.061,50C
28/07/2016	Pgto processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2037732, REF. NF 99 FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. ST. CAMPINAS	22148	02196		284.592,00		398.469,50C
28/07/2016	Pgto processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037904/NUTRIZ, REF. NF.2971 FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO	22148	02196		284.592,00		113.877,50C
28/07/2016	Pgto processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037905, REF. NF 68 FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AP. DE GNA.	22148	02196		113.877,50		0,00C
01/08/2016	Provisão processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 100 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	19285	02199			271.656,00	271.656,00C
01/08/2016	Provisão processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 69 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	19285	02199			108.701,25	380.357,25C
01/08/2016	Provisão processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 3046 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	19285	02199			271.656,00	652.013,25C
06/09/2016	Pgto processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 5918502. NF 100, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CAMPINAS	22603	02211		271.656,00		380.357,25C
06/09/2016	Pgto processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E	22603	02211		108.701,25		271.656,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	AGROPECUARIA LTDA, COD. 5918446. NF 69. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.						
08/09/2016	Pgto processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6330863. NF 3046, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO.	22603	02211		271.656,00		0,00C
14/09/2016	Provisão processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 101, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016. CAMPINAS	19285	02212			297.528,00	297.528,00C
15/09/2016	Provisão processo 373542. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.	19285	02212			119.053,75	416.581,75C
15/09/2016	Provisão processo 373538. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3119. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.	19285	02212			297.528,00	714.109,75C
04/10/2016	Pgto processo 373538, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1931530/ NUTRIZ CENTRO, REF. NF 3119 FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016.	22603	02222		297.528,00		416.581,75C
04/10/2016	Pgto processo 373542, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1914682/ NUTRIZ APARECIDA, REF. NF 70 FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS AGOSTO/2016.	22603	02222		119.053,75		297.528,00C
04/10/2016	Pgto processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1931529, REF. NF 101 FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. CAMPINAS	22603	02222		297.528,00		0,00C
07/10/2016	Provisão processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02219			271.656,00	271.656,00C
07/10/2016	Provisão processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02219			108.701,25	380.357,25C
07/10/2016	Provisão processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	19285	02219			271.656,00	652.013,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
	AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.						
09/11/2016	Provisão processo 375572/NF 103 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			245.784,00	897.797,25C
09/11/2016	Provisão processo 375571/NF 72 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			103.525,00	1.001.322,25C
09/11/2016	Provisão processo 375574/NF 3240 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			245.784,00	1.247.106,25C
28/11/2016	Pgto processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.9610092/NUTRIZ APARECIDA- NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		108.701,25		1.138.405,00C
28/11/2016	Pgto processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.9610091/NUTRIZ CENTRO, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		271.656,00		866.749,00C
28/11/2016	Pgto processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.9610163/NUTRIZ CAMPINAS, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		271.656,00		595.093,00C
12/12/2016	Provisão processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 75 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - GARAVELO. RESTAURANTES	19285	02244			98.348,75	693.441,75C
12/12/2016	Provisão processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3313 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - CENTRO RESTAURANTES	19285	02244			258.720,00	952.161,75C
13/12/2016	Provisão processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2016, CAMPINAS-GOIANIA. RESTAURANTES	19285	02244			258.720,00	1.210.881,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A (2709) 2.1.1.04.0001							
21/12/2016	Provisão processo 377023, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3349 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- CENTRO. RESTAURANTES	19285	02244			284.592,00	1.495.473,75C
21/12/2016	Provisão processo 377025, O UNIVERSITARIO REST.IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 105 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-CAMPINAS. RESTAURANTES	19285	02244			284.592,00	1.780.065,75C
21/12/2016	Provisão processo 377027, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 76 REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016 APARECIDA-RESTAURANTES	19285	02244			113.877,50	1.893.943,25C
28/12/2016	Pgto processo 375572, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285797. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		245.784,00		1.648.159,25C
28/12/2016	Pgto processo 375571, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285796.REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		103.525,00		1.544.634,25C
28/12/2016	Pgto processo 375574, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3240, COD. 5285798. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		245.784,00		1.298.850,25C
				TOTAIS:	9.077.634,03		
						7.815.578,25	1.298.850,25C
URBS Empreedimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
13/01/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 175/00096444-5 REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	19292	02127			12.649,82	12.649,82C
14/01/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 343899, REF. BOLETO 175/00096444-5 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	15904	02128		12.649,82		0,00C
22/01/2016	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, DO RECIBO Nº 99474 REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16.	19292	02130			12.649,82	12.649,82C
15/02/2016	Pgto processo 293078, URBS	15904	02144		12.649,82		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreedimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
	EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.248846. RECIBO Nº 99474 REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16.						
10/03/2016	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 102517 REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.	19292	02151			12.649,82	12.649,82C
14/03/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 102517 COD.343227, REFERENTE LOCAÇAO D E IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.	15904	02153		12.649,82		0,00C
14/04/2016	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 105672 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.	19292	02161			12.649,82	12.649,82C
14/04/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD-396308, REF. RECIBO Nº 105672 LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.	15904	02166		12.649,82		0,00C
28/04/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.	19292	02168			12.649,82	12.649,82C
13/05/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 01. BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.	22148	02178		12.649,82		0,00C
10/06/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 110832 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.	19292	02183			12.649,82	12.649,82C
14/06/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.0003/REF. RECIBO Nº 110832 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.	22148	02187		12.649,82		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.	19292	02188			12.649,82	12.649,82C
13/07/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.04/ RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.	22148	02196		12.649,82		0,00C
27/07/2016	Provisão processo 293078, URBS	19292	02199			12.649,82	12.649,82C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
URBS Empreedimentos Imobiliários (7182) 2.1.1.04.0002							
	EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 116554 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/07/16 A 14/08/2016. ST. CAMPINAS.						
11/08/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.05, REF. RECIBO Nº 116554 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/07/16 A 14/08/2016.	22148	02201		12.649,82		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.	19292	02209			12.649,82	12.649,82C
12/09/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.01/URBS. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.	22603	02211		12.649,82		0,00C
14/10/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 122253 REFERENTE O PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.	19292	02221			12.649,82	12.649,82C
14/10/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, OF.040/16 REF. BOLETO 122253 RELATIVO AO ALUGUEL, PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.	22603	02222		12.649,82		0,00C
28/11/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 125206 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOURO	19292	02238			13.000,00	13.000,00C
28/11/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CÓD 239/ALUGUEL DO IMOVEL /CAMPINAS, CONF. RECIBO Nº 125206 REFERENTE PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOURO	22057	02239		13.000,00		0,00C
14/12/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 127636, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE	19292	02244			13.000,00	13.000,00C
15/12/2016	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 127636 , COD.261. REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02245		13.000,00		0,00C
				TOTAIS:	152.498,20		
						152.498,20	0,00C
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
07/01/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 09 REF.	19292	02127			12.962,70	12.962,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.						
07/01/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO Nº 09, REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02127		2.695,39		10.267,31C
12/01/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 252718, REF. RECIBO Nº 09, LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.	15904	02128		10.267,31		0,00C
12/02/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO REST. CIDADÃO DO CENTRO, NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016 - ANÁPOLIS	19292	02140			12.962,70	12.962,70C
12/02/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO NR. 10 - EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02140		2.695,39		10.267,31C
15/02/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, Ch n. COD.244458, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016 ANÁPOLIS	15904	02144		10.267,31		0,00C
10/03/2016	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA, PAGAMENTO DE RECIBO Nº 11 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS.	19292	02151			12.962,70	12.962,70C
10/03/2016	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 11.	4228	02151		2.695,39		10.267,31C
14/03/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 11. COD.296577, REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS	15904	02153		10.267,31		0,00C
04/04/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 12 REFERENTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.	19292	02161			12.962,70	12.962,70C
04/04/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 012.	4228	02161		2.695,39		10.267,31C
14/04/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.78661, REF. RECIBO Nº 12 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS-GO, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.	15904	02166		10.267,31		0,00C
10/05/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO Nº 13 RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.	19292	02176			14.462,25	14.462,25C
10/05/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO Nº 13 EVANDRO NUNES DA SILVA,	4228	02176		3.107,76		11.354,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
	RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.						
19/05/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.2468037. RECIBO Nº 13, REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.	22148	02178		11.354,49		0,00C
07/06/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 14 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016.	19292	02181			14.462,25	14.462,25C
07/06/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO IRRF, DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.14.	4228	02181		3.107,76		11.354,49C
14/06/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6242842/ REF. RECIBO Nº 14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. ANÁPOLIS - CENTRO	22148	02187		11.354,49		0,00C
05/07/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02188		3.107,76		3.107,76D
05/07/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO CENTRO DE ANÁPOLIS-GO, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.	19292	02188			14.462,25	11.354,49C
13/07/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3669964/ RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.	22148	02196		11.354,49		0,00C
01/08/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02199		3.107,76		3.107,76D
01/08/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO Nº 16 RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. EM ANÁPOLIS-GO.	19292	02199			14.462,25	11.354,49C
11/08/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.1129125, REF. RECIBO Nº 16 LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.	22148	02201		11.354,49		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 17.	4228	02209		3.107,76		3.107,76D
08/09/2016	Provisão provisão 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 17 REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS	19292	02209			14.462,25	11.354,49C
12/09/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.8530578.	22603	02211		11.354,49		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evandro Nunes da Silva (10290) 2.1.1.04.0003							
	RECIBO Nº 17, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS						
10/10/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA	4228	02221		3.107,76		3.107,76D
10/10/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 18 PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.	19292	02221			14.462,25	11.354,49C
17/10/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CÓD.1120539/ REF. RECIBO Nº 18 DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.	22603	02222		11.354,49		0,00C
09/11/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 019 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES	19292	02232			14.462,25	14.462,25C
09/11/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC. 019 EVANDRO NUNES DA SILVA. VIA RESTAURANTES	4228	02232		3.107,76		11.354,49C
11/11/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9035412. RECIBO 019 REFERENTE O PERIODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES	22057	02234		11.354,49		0,00C
09/12/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC 20 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	4228	02242		3.107,76		3.107,76D
09/12/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 20 REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016 RESTAURANTES	19292	02242			14.462,25	11.354,49C
14/12/2016	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA,COD.3803792. RECIBO Nº 20, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02245		11.354,49		0,00C
				TOTAIS:	167.548,80		
						167.548,80	0,00C
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
				Saldo Anterior:			508.248,00C
04/01/2016	Pgto processo 363269, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.157174, REF. NF 3210, FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		171.045,00		337.203,00C
03/02/2016	Provisão processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 3278. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	19285	02130			162.900,00	500.103,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
04/02/2016	Provisão processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. DA NF 3279 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.	19285	02130			80.820,00	580.923,00C
15/02/2016	Pgto processo 364174/3244, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3244, COD. 113995. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.	15904	02144		162.900,00		418.023,00C
04/03/2016	Provisão processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 3324 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19285	02151			85.310,00	503.333,00C
04/03/2016	Provisão processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19285	02151			153.126,00	656.459,00C
22/03/2016	Pgto processo 364478, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3264, COD.103694. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	15904	02153		174.303,00		482.156,00C
05/04/2016	Provisão processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. ANÁPOLIS	19285	02161			179.190,00	661.346,00C
05/04/2016	Provisão processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. DE ÁGUAS LINDAS	19285	02161			98.780,00	760.126,00C
26/04/2016	Pgto processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811351, REF. NF 3279 FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.	22148	02170		80.820,00		679.306,00C
26/04/2016	Pgto processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811369, REF. NF 3278 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.	22148	02170		162.900,00		516.406,00C
04/05/2016	Provisão processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3390 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	19285	02174			89.800,00	606.206,00C
04/05/2016	Provisão processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3389 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	19285	02174			162.900,00	769.106,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
06/05/2016	Pgto processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015337/KADU AGUAS LINDAS, NF 3324 DO FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	22148	02175		85.310,00		683.796,00C
06/05/2016	Pgto processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015355/KADU ANAPOLIS, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	22148	02175		153.126,00		530.670,00C
09/05/2016	Pgto processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5520503/AGUAS LINDAS, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.	22148	02175		98.780,00		431.890,00C
09/05/2016	Pgto processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5519458, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. ANÁPOLIS	22148	02175		179.190,00		252.700,00C
01/06/2016	Pgto processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8078764 /ANAPOLIS, REF. NF 3389 FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	22148	02187		162.900,00		89.800,00C
01/06/2016	Pgto processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8080427/AGUAS LINDAS, REF. NF 3390 DE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	22148	02187		89.800,00		0,00C
06/06/2016	Provisão processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3404 REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	19285	02183			171.045,00	171.045,00C
06/06/2016	Provisão processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3405 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	19285	02183			94.290,00	265.335,00C
30/06/2016	Provisão processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3425 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO	19285	02192			98.780,00	364.115,00C
04/07/2016	Pgto processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7332033, REF. NF 3404 FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.	22148	02196		171.045,00		193.070,00C
04/07/2016	Pgto processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7331912, REF. NF 3405 FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.	22148	02196		94.290,00		98.780,00C
06/07/2016	Provisão processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3424 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19285	02192			179.190,00	277.970,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
08/07/2016	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4228	02192		133,00		277.837,00C
08/07/2016	Provisão processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14595	02192		1.463,00		276.374,00C
08/07/2016	Provisão processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19572	02192		399,00		275.975,00C
08/07/2016	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	4627	02192			13.300,00	289.275,00C
08/07/2016	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4249	02192		618,45		288.656,55C
12/07/2016	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO	4767	02192			31.700,00	320.356,55C
19/07/2016	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	22057	02196		10.686,55		309.670,00C
19/07/2016	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO	22057	02196		31.700,00		277.970,00C
28/07/2016	Pgto processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2037941 REF. NF 3425 FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO	22057	02196		98.780,00		179.190,00C
28/07/2016	Pgto processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2063929, REF. NF 3424 FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	22148	02196		179.190,00		0,00C
02/08/2016	Provisão processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3429 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000	19285	02199			89.800,00	89.800,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.						
03/08/2016	Provisão processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3428 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	19285	02199			162.900,00	252.700,00C
25/08/2016	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS, RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016.	4249	02206		422,22		252.277,78C
25/08/2016	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	4228	02206		90,80		252.186,98C
25/08/2016	Provisão processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF. 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	14595	02206		998,80		251.188,18C
25/08/2016	Provisão processo356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	19621	02206		272,40		250.915,78C
25/08/2016	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NFS 70-71, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	4627	02206			19.000,00	269.915,78C
26/08/2016	Pgto processo 356935,KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NFS:70-71. COD. 8461685. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016.	22057	02207		17.215,78		252.700,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
06/09/2016	Pgto processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947239. NF 3428, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	22603	02211		162.900,00		89.800,00C
08/09/2016	Pgto processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947541. NF 3429, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	22603	02211		89.800,00		0,00C
08/09/2016	Provisão processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3431, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO	19285	02209			103.270,00	103.270,00C
12/09/2016	Provisão Processo 373539, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3430, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS.	19285	02209			187.335,00	290.605,00C
04/10/2016	Pgto processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914659/ REF. NF 3431 FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO	22603	02222		103.270,00		187.335,00C
04/10/2016	Pgto processo 373539, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914660/ REF. NF 3430 FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS	22603	02222		187.335,00		0,00C
06/10/2016	Provisão processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02219			171.045,00	171.045,00C
06/10/2016	Provisão processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02221			94.290,00	265.335,00C
06/10/2016	Provisão processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	19285	02221			63.000,00	328.335,00C
03/11/2016	Provisão processo 375577/NF 3457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			85.310,00	413.645,00C
03/11/2016	Provisão processo 375576/NF 3456 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			162.900,00	576.545,00C
03/11/2016	Provisão processo 375575/NF 3458	19285	02232			60.000,00	636.545,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
28/11/2016	Pgto processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610096/KADU ANAPOLIS, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		171.045,00		465.500,00C
28/11/2016	Pgto processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610094/KADU MINAÇU, NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		63.000,00		402.500,00C
28/11/2016	Pgto processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610038/KADU AGUA LINDAS, NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES	22057	02239		94.290,00		308.210,00C
08/12/2016	Provisão processo 376569. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3475, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19285	02242			60.000,00	368.210,00C
08/12/2016	Provisão processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3474, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19285	02242			85.310,00	453.520,00C
13/12/2016	Provisão processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3473 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTES	19285	02244			162.900,00	616.420,00C
21/12/2016	Provisão processo 377062, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3489 REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- ANÁPOLIS- RESTAURANTES	19285	02244			174.303,00	790.723,00C
21/12/2016	Provisão processo 377063, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3490 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- AGUAS LINDAS- RESTAURANTES	19285	02244			94.290,00	885.013,00C
21/12/2016	Provisão processo 377064, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3491 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- MINAÇU- RESTAURANTES	19285	02244			66.000,00	951.013,00C
28/12/2016	Pgto processo 375575, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3458, COD. 5285828. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		60.000,00		891.013,00C
28/12/2016	Pgto processo 375576, KADU	22057	02247		162.900,00		728.113,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME (16891) 2.1.1.04.0004							
	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3456, COD. 5285866. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RCURSO DO RESTAURANTE.						
28/12/2016	Pgto processo 375577, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5285867. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		85.310,00		642.803,00C
				TOTAIS:	3.308.229,00		
						3.442.784,00	642.803,00C
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
				Saldo Anterior:			303.453,15C
04/01/2016	Pgto processo 363273/19, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.158876, REF. NF 19 DO FORNECIMENTO DE 24.372 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		115.279,56		188.173,59C
03/02/2016	Provisão processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	19285	02130			64.048,93	252.222,52C
15/02/2016	Pgto processo, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 20, COD. 113647. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.485 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.	15904	02144		120.544,05		131.678,47C
03/03/2016	Provisão processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19285	02151			98.979,98	230.658,45C
22/03/2016	Pgto processo 364692, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 21, COD.104748, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.298 UNIDADES DE REFEIÇOES NO PERIODO DE 01 A 18/12/2015.	15904	02153		67.629,54		163.028,91C
04/04/2016	Provisão processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS NA UEG ANÁPOLIS, MÊS MARÇO/2016.	19285	02161			132.671,77	295.700,68C
26/04/2016	Pgto processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7811421, REF. NF 022 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.	22148	02170		64.048,93		231.651,75C
05/05/2016	Provisão processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 26	19285	02174			114.295,72	345.947,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS - UEG.						
06/05/2016	Pgto processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5015373, REF. NF 24 DO FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	22148	02175		98.979,98		246.967,49C
09/05/2016	Pgto processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5521893, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS.UEG ANÁPOLIS, MÊS DE MARÇO/2016.	22148	02175		132.671,77		114.295,72C
01/06/2016	Provisão processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 27 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	19285	02183			117.847,95	232.143,67C
01/06/2016	Pgto processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 8078123 REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG.	22148	02187		114.295,72		117.847,95C
30/06/2016	Provisão processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 28 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19285	02192			119.389,93	237.237,88C
04/07/2016	Pgto processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7332031, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2016.	22148	02196		117.847,95		119.389,93C
28/07/2016	Pgto processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2063964, REF. NF 28 FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	22148	02196		119.389,93		0,00C
01/08/2016	Provisão processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	19285	02199			61.821,10	61.821,10C
06/09/2016	Pgto processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5918504, NF 29. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22603	02211		61.821,10		0,00C
12/09/2016	Provisão processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL. NF 30, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	19285	02209			120.813,66	120.813,66C
03/10/2016	Provisão processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 31	19285	02219			125.991,72	246.805,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda (19341) 2.1.1.04.0005							
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG						
04/10/2016	Pgto processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1914664/VOGUE UEG ANAPOLIS, REF. NF 30 FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	22603	02222		120.813,66		125.991,72C
01/11/2016	Provisão processo 375569/NF 32 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			104.265,20	230.256,92C
28/11/2016	Pgto processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.9610167, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG. RESTAURANTES	22057	02239		125.991,72		104.265,20C
08/12/2016	Provisão processo 376572. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19285	02242			110.572,80	214.838,00C
21/12/2016	Provisão processo 377061, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 36 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-UEG RESTAURANTES	19285	02244			61.308,00	276.146,00C
28/12/2016	Pgto processo 375569, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 32. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5285803. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		104.265,20		171.880,80C
				TOTAIS:	1.363.579,11		
						1.232.006,76	171.880,80C
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
30/06/2016	Provisão processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 15 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16	19285	02192			58.300,00	58.300,00C
05/07/2016	Provisão processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 14 REF. FORNECIMENTO DE 1.000.00 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16.	19887	02188			2.000,00	60.300,00C
28/07/2016	Pgto processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.2063955, REF. NF 15 FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16	22148	02196		58.300,00		2.000,00C
28/07/2016	Pgto processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP,	22176	02196		2.000,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP (22470) 2.1.1.04.0006							
	COD.1877423, REF. NF 14 DO FORNECIMENTO DE 1.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16						
04/08/2016	Provisão processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 16 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.	19285	02199			111.300,00	111.300,00C
08/09/2016	Pgto processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 5947540, NF 16. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22603	02211		111.300,00		0,00C
12/09/2016	Provisão processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 17, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	19285	02209			121.900,00	121.900,00C
03/10/2016	Provisão processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO	19285	02219			111.300,00	233.200,00C
04/10/2016	Pgto processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1914680/ VEGA VALPARAISO, NF 17 FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	22603	02222		121.900,00		111.300,00C
01/11/2016	Provisão processo 375570/NF 26 VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			100.700,00	212.000,00C
28/11/2016	Pgto processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.9610164, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO. RESTAURANTES	22057	02239		111.300,00		100.700,00C
13/12/2016	Provisão processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VALPARAISO-GO RESTAURANTES	19285	02244			106.000,00	206.700,00C
20/12/2016	Provisão processo 377028, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 33 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇOES NO MÊS DEZEMBRO/2016. VALPARAISO-RESTAURANTE.	19285	02244			116.600,00	323.300,00C
28/12/2016	Pgto processo 375570, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 3240, COD. 5285709 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		100.700,00		222.600,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	505.500,00		
						728.100,00	222.600,00C
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
				Saldo Anterior:			257.040,00C
04/01/2016	Pgto processo 363270, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 158372, REF. NF 016, FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.	15904	02128		85.680,00		171.360,00C
29/01/2016	Provisão processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE RIO VERDE GOIÁS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	19285	02130			77.520,00	248.880,00C
15/02/2016	Pgto processo 364106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 17, COD. 113765. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015. RIO VERDE-GO	15904	02144		81.600,00		167.280,00C
29/02/2016	Provisão processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 21 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19285	02151			77.520,00	244.800,00C
22/03/2016	Pgto processo 364446, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 18, COD.103015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.	15904	02153		89.760,00		155.040,00C
11/04/2016	Provisão processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016.	19285	02161			89.760,00	244.800,00C
28/04/2016	Pgto processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.8709058, REF. NF 020 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE-GO, NO MÊS JAN/16.	22148	02170		77.520,00		167.280,00C
05/05/2016	Provisão processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM RIO VERDE-GO.	19285	02174			81.600,00	248.880,00C
06/05/2016	Pgto processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5015441, REF. NF 21 DO FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	22148	02175		77.520,00		171.360,00C
09/05/2016	Pgto processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5520977 REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.	22148	02175		89.760,00		81.600,00C
31/05/2016	Provisão processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF	19285	02183			85.680,00	167.280,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	25 REFERENTE A 12.600 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.						
01/06/2016	Pgto processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 8077412 REF. NF 24 FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, RIO VERDE-GO	22148	02187		81.600,00		85.680,00C
30/06/2016	Provisão processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 26 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19285	02192			89.760,00	175.440,00C
04/07/2016	Pgto processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.7332035, REF. NF 25 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.	22148	02196		85.680,00		89.760,00C
28/07/2016	Pgto processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.2063963, REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	22148	02196		89.760,00		0,00C
31/07/2016	Provisão processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2016.	19285	02199			85.680,00	85.680,00C
08/09/2016	Provisão processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 28, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE	19285	02209			89.760,00	175.440,00C
08/09/2016	Pgto processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5918500. NF 27. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	22603	02211		85.680,00		89.760,00C
04/10/2016	Pgto processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1914662/ REF. NF 28 FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE-GO	22603	02222		89.760,00		0,00C
07/10/2016	Provisão processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE	19285	02219			85.680,00	85.680,00C
09/11/2016	Provisão processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 30 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19285	02232			81.600,00	167.280,00C
28/11/2016	Pgto processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9610222, NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE. RESTAURANTES	22057	02239		85.680,00		81.600,00C
08/12/2016	Provisão processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF	19285	02242			81.600,00	163.200,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda (20195) 2.1.1.04.0007							
	39, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.						
21/12/2016	Provisão processo 377022, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 40 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-RIO VERDE- RESTAURANTES	19285	02244			89.760,00	252.960,00C
28/12/2016	Pgto processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5285861. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02247		81.600,00		171.360,00C
				TOTAIS:	1.101.600,00		
						1.015.920,00	171.360,00C
Emporio Representações Ltda - ME (23128) 2.1.1.04.0008							
14/12/2016	Provisão processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 739 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16. RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ	19285	02244			57.000,00	57.000,00C
14/12/2016	Provisão processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 740 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16, RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA	19285	02244			57.000,00	114.000,00C
19/12/2016	Provisão processo 377200, Empório Representações Ltda, NF 748. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Parque Estrala Dalva.	19285	02131			63.000,00	177.000,00C
19/12/2016	Provisão processo 377198, Empório Representações Ltda, NF 749. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Jardim Ingá.	19285	02131			63.000,00	240.000,00C
				TOTAIS:	0,00		
						240.000,00	240.000,00C
Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais (21469) 2.1.1.05.0001							
03/05/2016	Provisão processo 364757/2016. EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. NF 825. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	21357	02181			52.000,00	52.000,00C
10/06/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, CTRL 999915044000018/ PG. PARCIAL, REF. NF 825 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	98	02187		8.000,00		44.000,00C
23/09/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.40086405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	98	02217		6.000,00		38.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais (21469) 2.1.1.05.0001							
	TREINAMENTO.						
04/11/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.99637405/. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.		98	02234	9.000,00		29.000,00C
07/12/2016	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.196791405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.		98	02243	8.500,00		20.500,00C
				TOTAIS:	31.500,00		
						52.000,00	20.500,00C
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121			93.581,44	93.581,44C
01/02/2016	Pgto processo 365221, OF. 003/16, 13º SALARIO ANIV. A FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		93.581,44		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148			103.453,45	103.453,45C
29/02/2016	Pgto processo 366178, OF. 08/16 REF. 13º SALARIO ANIV. RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		103.453,45		0,00C
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155			130.800,17	130.800,17C
31/03/2016	Pgto processo 367490, OF. 010/16, REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.	22057	02154		130.800,17		0,00C
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171			101.601,51	101.601,51C
29/04/2016	Pgto processo 368647, OF.014/16, REF. 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		101.601,51		0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179			112.173,72	112.173,72C
31/05/2016	Pgto processo 369624, OF. 020/16 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02178		112.173,72		0,00C
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191			104.441,08	104.441,08C
30/06/2016	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		104.441,08		0,00C
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202			126.337,96	126.337,96C
29/07/2016	Pgto processo 371918, OF. 025/16, REF. 13º SALÁRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.	22057	02196		126.337,96		0,00C
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204			120.332,25	120.332,25C
31/08/2016	Pgto processo 373018/ FOLHA E 13ª SALARIO, OF. 028/16. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		120.332,25		0,00C
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216			115.717,89	115.717,89C
30/09/2016	Pgto processo 373973, OF. 030/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE	22057	02220		114.947,16		770,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário a Pagar (4081) 2.1.2.01.0001							
	SETEMBRO/2016.						
30/09/2016	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9149080/ PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		770,73		0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227			125.501,64	125.501,64C
31/10/2016	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		125.501,64		0,00C
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237			309.150,09	309.150,09C
30/11/2016	Pgto processo 376195, OF.042/16, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		309.150,09		0,00C
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248			88.195,02	88.195,02C
20/12/2016	Pgto processo 376849, OF.044/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02245		88.195,02		0,00C
				TOTAIS:	1.531.286,22		
						1.531.286,22	0,00C
Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			13,80	13,80C
01/02/2016	Pgto processo 365221, UNIAGO, COD. 48440 REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		13,80		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			13,80	13,80C
29/02/2016	Pgto processo 366178, UNIAGO, COD. 25201, REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		13,80		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			13,80	13,80C
31/03/2016	Pgto processo 367490, UNIAGO, DOC. COD. 4462833 PG CONSIGNAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		13,80		0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			13,80	13,80C
29/04/2016	Pgto processo 368647,CONSIGNAÇÃO UNIAGO , COD.9754854, REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		13,80		0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			13,80	13,80C
31/05/2016	Pgto processo 369624, UNIAGO, COD. 7326572, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/2016.	22057	02178		13,80		0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			13,80	13,80C
30/06/2016	Pgto processo 370690, UNIAGO, COD.5486902/ REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		13,80		0,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			13,80	13,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Consignação Uniago (4095) 2.1.2.01.0003							
29/07/2016	Pgto processo 371918, UNIAGO, COD. 3043451, RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.	22057	02196		13,80		0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			13,80	13,80C
31/08/2016	Pgtoprocesso 373018/UNIAGO, UNIAGO, COD. 1926687, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		13,80		0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			13,80	13,80C
30/09/2016	Pgto processo 373973, UNIAGO, COD.9236587, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		13,80		0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			13,80	13,80C
31/10/2016	Pgto processo 375267, UNIAGO, COD.1463453/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		13,80		0,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			13,80	13,80C
30/11/2016	Pgto processo 376195, UNIAGO, COD.3271157, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		13,80		0,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235			13,80	13,80C
29/12/2016	Pgto processo 377136, UNIAGO, COD. 6375827. CONSIGNAÇÃO UNIAGO, REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		13,80		0,00C
				TOTAIS:	165,60		
						165,60	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			97,79	97,79C
01/02/2016	Pgto processo 365221, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 517752, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		97,79		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			97,79	97,79C
29/02/2016	Pgto processo 366178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 625815 REF. MENSALIDADE SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02144		97,79		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			27.447,34	27.447,34C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			97,79	27.545,13C
31/03/2016	Pgto processo 367490 SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, DOC. COD. 05. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS MOTORISTA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		97,79		27.447,34C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			128,98	27.576,32C
26/04/2016	Pgto processo 367490, SENALBA-GO, COD.18, REF. CONTRIBUIÇÃO	22057	02170		27.447,34		128,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contribuição Sindical a Recolher (4102) 2.1.2.01.0004							
	SINDICAL RELATIVO À FOLHA DE MARÇO/2016.						
29/04/2016	Pgto processo 368647, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.020, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		128,98		0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			128,98	128,98C
31/05/2016	Pgto processo 369624, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 43 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		128,98		0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			128,98	128,98C
30/06/2016	Pgto processo 370690, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.0071/ REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		128,98		0,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			128,98	128,98C
29/07/2016	Pgto processo 371918, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 108 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FOLHA MES JULHO DE 2016.	22057	02196		128,98		0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			136,17	136,17C
31/08/2016	Pgto processo 373018/SINDICATO, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 146, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		136,17		0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			136,17	136,17C
03/10/2016	Pgto processo 373973, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 178 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02222		136,17		0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			136,17	136,17C
31/10/2016	Pgto processo 375267, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.210/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		136,17		0,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			136,17	136,17C
30/11/2016	Pgto processo 376195, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.243, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		136,17		0,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235			136,17	136,17C
29/12/2016	Pgto processo 377136, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 285. REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		136,17		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:		28.937,48		
						28.937,48	0,00C
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
			Saldo Anterior:				135.655,19C
05/01/2016	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 001/16, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02128		135.655,19		0,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02120			99.929,31	99.929,31C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF 2.	Lanc.Mult.	02120			27.694,33	127.623,64C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02120			8.922,07	136.545,71C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02120			2.744,62	139.290,33C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02120			471,16	139.761,49C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02120			90,00	139.851,49C
05/02/2016	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OFÍCIO Nº 004/16, REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		139.851,49		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02143			101.143,74	101.143,74C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016. CEF 2.	Lanc.Mult.	02143			29.717,60	130.861,34C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02143			9.087,45	139.948,79C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02143			2.744,61	142.693,40C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02143			90,00	142.783,40C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02143			471,16	143.254,56C
07/03/2016	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF.009/16 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	15883	02153		143.254,56		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02156			100.957,76	100.957,76C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF2.	Lanc.Mult.	02156			30.109,86	131.067,62C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02156			9.337,03	140.404,65C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02156			2.943,12	143.347,77C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02156			917,38	144.265,15C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02156			90,00	144.355,15C
05/04/2016	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 013/16, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.	15883	02166		144.355,15		0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			99.554,35	99.554,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			28.734,33	128.288,68C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			9.194,15	137.482,83C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			2.884,18	140.367,01C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			917,38	141.284,39C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016. CEF - 6.	Lanc.Mult.	02172			90,00	141.374,39C
04/05/2016	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000010 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02175		141.374,39		0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02180			98.449,45	98.449,45C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 2.	Lanc.Mult.	02180			29.932,37	128.381,82C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02180			9.049,30	137.431,12C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02180			2.799,37	140.230,49C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02180			917,38	141.147,87C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02180			90,00	141.237,87C
02/06/2016	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000016 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02187		141.237,87		0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02195			98.097,21	98.097,21C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 2.	Lanc.Mult.	02195			29.861,67	127.958,88C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02195			9.049,30	137.008,18C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02195			2.799,37	139.807,55C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02195			917,38	140.724,93C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02195			90,00	140.814,93C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.	Lanc.Mult.	02195			2.628,08	143.443,01C
30/06/2016	Pgto processo 370690, BANCO BRADESCO S/A, OF.024/16 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		2.628,08		140.814,93C
01/07/2016	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000046, REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02196		140.814,93		0,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF - 1.	Lanc.Mult.	02203			95.491,73	95.491,73C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF - 2.	Lanc.Mult.	02203			29.492,57	124.984,30C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF -3.	Lanc.Mult.	02203			8.782,75	133.767,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02203			2.799,37	136.566,42C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02203			917,38	137.483,80C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02203			90,00	137.573,80C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02203			4.226,66	141.800,46C
29/07/2016	Pgto processo 371918, BANCO BRADESCO S/A, OF. 026/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016	22057	02196		4.226,66		137.573,80C
03/08/2016	Pgto processo 371918, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000035 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016	22057	02201		137.573,80		0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02205			92.529,97	92.529,97C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF2.	Lanc.Mult.	02205			29.570,10	122.100,07C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02205			9.070,81	131.170,88C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02205			2.799,37	133.970,25C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02205			612,74	134.582,99C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02205			90,00	134.672,99C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02205			9.272,00	143.944,99C
31/08/2016	Pgto processo 373018/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.029/16, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		9.272,00		134.672,99C
01/09/2016	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000061. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02211		134.672,99		0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016. CEF -1.	Lanc.Mult.	02218			91.880,75	91.880,75C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016. CEF -2.	Lanc.Mult.	02218			29.432,45	121.313,20C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016. CEF -3.	Lanc.Mult.	02218			9.070,81	130.384,01C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016. CEF - 4.	Lanc.Mult.	02218			2.799,37	133.183,38C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02218			612,74	133.796,12C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02218			90,00	133.886,12C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			13.550,60	147.436,72C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			536,40	147.973,12C
05/10/2016	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 031/16 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.	15883	02222		133.886,12		14.087,00C
07/10/2016	Pgto processo 373973, BANCO BRADESCO S/A, OF.032/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO A FOLHA	22057	02222		14.087,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	DO MÊS SETEMBRO/2016.						
14/10/2016	Pgto processo 374592, BANCO BRADESCO S/A, COD. 036/16 REF. EMPRESTIMO RECOLHIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	22057	02222		720,49		720,49D
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157			720,49	0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. CEF-1.	Lanc.Mult.	02226			89.357,27	89.357,27C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. CEF-2.	Lanc.Mult.	02226			29.130,27	118.487,54C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. CEF-3.	Lanc.Mult.	02226			8.918,78	127.406,32C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. CEF-4.	Lanc.Mult.	02226			2.799,37	130.205,69C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. CEF-5.	Lanc.Mult.	02226			612,74	130.818,43C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. CEF-6.	Lanc.Mult.	02226			90,00	130.908,43C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02226			16.861,04	147.769,47C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02226			797,35	148.566,82C
04/11/2016	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000071 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02234		130.908,43		17.658,39C
08/11/2016	Pgto processo 375267, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/16, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02234		17.658,39		0,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02236			89.038,38	89.038,38C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 2.	Lanc.Mult.	02236			28.521,95	117.560,33C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02236			8.918,78	126.479,11C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02236			2.799,37	129.278,48C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 5.	Lanc.Mult.	02236			612,74	129.891,22C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 6.	Lanc.Mult.	02236			90,00	129.981,22C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02236			20.348,04	150.329,26C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02236			1.477,03	151.806,29C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02236			598,97	152.405,26C
05/12/2016	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000075, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO CEF	22057	02243		129.981,22		22.424,04C
07/12/2016	Pgto processo 376195, BANCO BRADESCO S/A, OF. 043/16 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS	22057	02245		22.424,04		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher (4116) 2.1.2.01.0006							
	FUNCIONARIOS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO						
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. CEF 1.	Lanc.Mult.	02235			87.911,79	87.911,79C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. CEF 2.	Lanc.Mult.	02235			28.224,82	116.136,61C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. CEF 3.	Lanc.Mult.	02235			9.063,63	125.200,24C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. CEF 4.	Lanc.Mult.	02235			2.884,18	128.084,42C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. CEF - 5.	Lanc.Mult.	02235			612,74	128.697,16C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. CEF - 6.	Lanc.Mult.	02235			90,00	128.787,16C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 1.	Lanc.Mult.	02235			19.762,82	148.549,98C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 2.	Lanc.Mult.	02235			1.535,26	150.085,24C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02235			598,97	150.684,21C
				TOTAIS:	1.724.582,80		
						1.739.611,82	150.684,21C
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
				Saldo Anterior:			135.903,90C
05/01/2016	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 551186 /553432, REF. FGTS SOBRE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02128		135.903,90		0,00C
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122			135.791,75	135.791,75C
05/02/2016	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.595043/ 591151/ REF. FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		135.791,75		0,00C
29/02/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122			132.518,44	132.518,44C
07/03/2016	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.543120/ 543286/ REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALARIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.	15883	02153		132.518,44		0,00C
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122			137.167,58	137.167,58C
06/04/2016	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 005.752.660, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.	22057	02166		88,72		137.078,86C
07/04/2016	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 006.286.437, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.	22057	02166		137.078,86		0,00C
30/04/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122			150.598,73	150.598,73C
04/05/2016	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.17130163, REF. FGTS -MENSAL E 13º SALARIO REFERENTE FOLHA	22057	02175		150.598,73		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS a Recolher (4130) 2.1.2.01.0008							
	MÊS ABRIL/2016.						
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122			145.380,97	145.380,97C
01/06/2016	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 28353506/473 REF. FGTS FOLHA MES 05/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.	22057	02187		145.380,97		0,00C
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122			153.381,41	153.381,41C
05/07/2016	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.041770697-041770765, REF. FGTS RELATIVO À FOLHA MES 06/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.	22057	02196		153.381,41		0,00C
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122			150.360,19	150.360,19C
01/08/2016	Pgto processo 371918/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 052.669.444/445 , FGTS MES 07/2016 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES.	22057	02201		150.360,19		0,00C
31/08/2016	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 064862097/866086. FGTS DA FOLHA DE PAGTO E DO E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES. MÊS AGOSTO/2016.	22057	02207		156.147,97		156.147,97D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122			156.147,97	0,00C
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122			153.938,25	153.938,25C
03/10/2016	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.078.281.787/789, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02222		153.938,25		0,00C
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122			153.832,47	153.832,47C
01/11/2016	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CODS: 090960994 /090961011, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE RELATIVO À FOLHA MÊS OUTUBRO/2016.	22057	02234		153.832,47		0,00C
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122			170.592,71	170.592,71C
02/12/2016	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.005.494/ 498, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02243		170.592,71		0,00C
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122			157.309,55	157.309,55C
				TOTAIS:	1.775.614,37		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						1.797.020,02	157.309,55C
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
				Saldo Anterior:			8.525,84C
24/03/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	Lanc.Mult.	02157			329,57	8.855,41C
29/03/2016	Pgto processo 367494/2016, ALAFE MORAES DE LIMA, Ch n. 006827 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO (APRENDIZ).	15883	02153		329,57		8.525,84C
02/05/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	Lanc.Mult.	02157			257,68	8.783,52C
06/05/2016	Pgto processo 369054/2016, RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, Ch n. 000011, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/2016	22057	02175		257,68		8.525,84C
19/05/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.	Lanc.Mult.	02157			2.205,58	10.731,42C
25/05/2016	Pgto processo 369567/2016, MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA, COD.0244356, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	22057	02178		2.205,58		8.525,84C
14/06/2016	Provisão processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.	4914	02131			2.192,38	10.718,22C
14/06/2016	Provisão processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.	4914	02131			2.480,15	13.198,37C
20/06/2016	Pgto processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, Ch n. 000042 REF. RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA.	22057	02187		3.420,41		9.777,96C
20/06/2016	Pgto processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, Ch n. 000041 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH.	22057	02187		4.311,19		5.466,77C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.	Lanc.Mult.	02157			681,72	6.148,49C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira,	Lanc.Mult.	02157			681,72	6.830,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenização e Aviso Previo a Pagar (4137) 2.1.2.01.0009							
	contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.						
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.	Lanc.Mult.	02157			681,72	7.511,93C
01/08/2016	Pgto processo 372048/2016, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 3548551 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	22057	02201		681,72		6.830,21C
01/08/2016	Pgto processo 372047/2016, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 3547711 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	22057	02201		681,72		6.148,49C
01/08/2016	Pgto processo 372046/2016, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 3548394 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	22057	02201		681,72		5.466,77C
14/10/2016	Pgto processo 374592/RESCISÃO, TEREZINHA ROSA DA COSTA, Ch n. 000065 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	22057	02222		1.681,16		3.785,61C
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157			1.681,16	5.466,77C
12/12/2016	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.	Lanc.Mult.	02157			671,53	6.138,30C
20/12/2016	Pgto processo 376854, SAMARA ALMEIDA MENDES, COD.8820642/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		671,53		5.466,77C
				TOTAIS:	14.922,28		
						11.863,21	5.466,77C
INSS a Recolher - Administrativo (4144) 2.1.2.01.0010							
				Saldo Anterior:			288.264,64C
19/01/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 153121. DO INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 151/180.MES DE JANEIRO/2016.	15883	02132		20.378,25		267.886,39C
19/02/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.379790/INSS JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 152/180 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	15883	02144		20.446,87		247.439,52C
18/03/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.335573/ PARCELAMENTO DE INSS JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 PARCELA 153/180.	15883	02153		20.515,49		226.924,03C
20/04/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		20.584,12		206.339,91C
19/05/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02178		20.652,74		185.687,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher - Administrativo (4144) 2.1.2.01.0010							
	SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL PARC. 155/180 MÊS DE MAIO/2016.						
20/06/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/PAGAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO, PARCELA 156/180 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	22057	02187		20.721,36		164.965,81C
19/07/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL-PAES RELATIVO À PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.	22057	02196		20.789,99		144.175,82C
19/08/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.061017210. INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 158/180 MÊS AGOSTO/2016.	22057	02207		20.858,61		123.317,21C
19/09/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 073127189 GUIA DE INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		20.927,23		102.389,98C
19/10/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132965, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 160/180 MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		20.995,86		81.394,12C
18/11/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.688.462.594.946 - TESO, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02234		21.064,48		60.329,64C
19/12/2016	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS-JUDICIAL, PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	22057	02245		21.133,10		39.196,54C
30/12/2016	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	4319	02131			215.000,00	254.196,54C
				TOTAIS:	249.068,10		
						215.000,00	254.196,54C
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			4.071,18	4.071,18C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			340,12	4.411,30C
01/02/2016	Pgto processo 365221, OF. 002/16, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		2.170,38		2.240,92C
01/02/2016	Pgto processo 365221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 461053, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		572,00		1.668,92C
01/02/2016	Pgto processo 365221, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 144881, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		340,12		1.328,80C
01/02/2016	Pgto processo 365221, FERNANDA	15883	02144		448,80		880,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	PEREIRA DOS REIS, COD.145288 PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.						
01/02/2016	Pgto processo 365221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 460162, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		880,00		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			3.807,18	3.807,18C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			340,12	4.147,30C
29/02/2016	Pgto processo 366178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, OF. 007/16 REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		1.906,38		2.240,92C
29/02/2016	Pgto processo 366178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.225977 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		572,00		1.668,92C
29/02/2016	Pgto processo 366178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 119307 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		448,80		1.220,12C
29/02/2016	Pgto processo 366178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 225206 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		880,00		340,12C
29/02/2016	Pgto processo 366178, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 118945 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		340,12		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			3.970,81	3.970,81C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			340,12	4.310,93C
31/03/2016	Pgto processo 367490, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, DOC. COD. 4474375, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		572,00		3.738,93C
31/03/2016	Pgto processo 367490, ANA FLAVIA CHAGAS, DOC. COD. 4475718, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		340,12		3.398,81C
31/03/2016	Pgto processo 367490, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, DOC. COD. 4417725, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		448,80		2.950,01C
31/03/2016	Pgto processo 367490, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, DOC. COD. 4425541, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		880,00		2.070,01C
31/03/2016	Pgto processo 367490, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, DOC.COD.4468555, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		880,00		1.190,01C
31/03/2016	Pgto processo 367490, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, DOC.COD.	22057	02154		396,02		793,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	4464209, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.						
31/03/2016	Pgto processo 367490, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, DOC.COD. 4470992, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		352,00		441,99C
31/03/2016	Pgto processo 367490, KARLA REJANE SILVERIO CORREA, DOC.COD. 4465292, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		441,99		0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			3.938,25	3.938,25C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			340,12	4.278,37C
29/04/2016	Pgto processo 368647, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9754852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		572,00		3.706,37C
29/04/2016	Pgto processo 368647, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9754985, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		424,69		3.281,68C
29/04/2016	Pgto processo 368647, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9754873/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		340,12		2.941,56C
29/04/2016	Pgto processo 368647, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9754919/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		880,00		2.061,56C
29/04/2016	Pgto processo 368647, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9754982/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		880,00		1.181,56C
29/04/2016	Pgto processo 368647, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.9754890/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		380,76		800,80C
29/04/2016	Pgto processo 368647, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9754989/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		352,00		448,80C
29/04/2016	Pgto processo 368647, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9754851/ PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		448,80		0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			3.874,35	3.874,35C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			340,12	4.214,47C
31/05/2016	Pgto processo 369624, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 7349604, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		572,00		3.642,47C
31/05/2016	Pgto processo 369624, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 7326615 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		390,50		3.251,97C
31/05/2016	Pgto processo 369624, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 7349631, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		340,12		2.911,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
31/05/2016	Pgto processo 369624, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 7349530, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		880,00		2.031,85C
31/05/2016	Pgto processo 369624, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 7326496, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		880,00		1.151,85C
31/05/2016	Pgto processo 369624, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 7326614, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		351,05		800,80C
31/05/2016	Pgto processo 369624, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 7326599, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		352,00		448,80C
31/05/2016	Pgto processo 369624, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 7463105, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		448,80		0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			3.874,35	3.874,35C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			340,12	4.214,47C
30/06/2016	Pgto processo 370690, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.5431114/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		880,00		3.334,47C
30/06/2016	Pgto processo 370690, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.5431286/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		390,50		2.943,97C
30/06/2016	Pgto processo 370690, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.5431118/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		351,05		2.592,92C
30/06/2016	Pgto processo 370690, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.5431320/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		572,00		2.020,92C
30/06/2016	Pgto processo 370690, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.5431116/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		340,12		1.680,80C
30/06/2016	Pgto processo 370690, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.5431192/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		448,80		1.232,00C
30/06/2016	Pgto processo 370690, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.5431342/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		880,00		352,00C
30/06/2016	Pgto processo 370690, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.5431349/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO	22057	02189		352,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.						
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			3.874,35	3.874,35C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			340,12	4.214,47C
29/07/2016	Pgto processo 371918, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2926390, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016	22057	02196		880,00		3.334,47C
29/07/2016	Pgto processo 371918, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2926254, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	22057	02196		351,05		2.983,42C
29/07/2016	Pgto processo 371918, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 2926422, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	22057	02196		572,00		2.411,42C
29/07/2016	Pgto processo 371918, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2926375, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	22057	02196		448,80		1.962,62C
29/07/2016	Pgto processo 371918, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2926368, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016	22057	02196		880,00		1.082,62C
29/07/2016	Pgto processo 371918, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2926421, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016	22057	02196		340,12		742,50C
29/07/2016	Pgto processo 371918, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 2926386, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016	22057	02196		390,50		352,00C
29/07/2016	Pgto processo 371918, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2926374, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA DE JULHO DE 2016	22057	02196		352,00		0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			4.173,91	4.173,91C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			340,12	4.514,03C
31/08/2016	Pgto processo 373018, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 1926608, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		572,00		3.942,03C
31/08/2016	Pgto processo 373018, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1926395. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		340,12		3.601,91C
31/08/2016	Pgto processo 373018, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1926615, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		880,00		2.721,91C
31/08/2016	Pgto processo 373018, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1926548. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		631,18		2.090,73C
31/08/2016	Pgto processo 373018, RAQUEL BRITO	22057	02207		352,00		1.738,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	DOS SANTOS, COD. 1926555, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.						
31/08/2016	Pgto processo 373018, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1926257. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		409,93		1.328,80C
31/08/2016	Pgto processo 373018, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1926393. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		880,00		448,80C
31/08/2016	Pgto processo 373018, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1926455, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		448,80		0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			3.912,17	3.912,17C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			340,12	4.252,29C
30/09/2016	Pgto processo 373973, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.914006/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		369,44		3.882,85C
30/09/2016	Pgto processo 373973, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9148987/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		880,00		3.002,85C
30/09/2016	Pgto processo 373973, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9148924/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		352,00		2.650,85C
30/09/2016	Pgto processo 373973, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9148976, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		340,12		2.310,73C
30/09/2016	Pgto processo 373973, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9148972, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		409,93		1.900,80C
30/09/2016	Pgto processo 373973, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9149009, REF. PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		572,00		1.328,80C
30/09/2016	Pgto processo 373973, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9148971/ PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		880,00		448,80C
30/09/2016	Pgto processo 373973, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9148977, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		448,80		0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			3.887,05	3.887,05C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			340,12	4.227,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
31/10/2016	Pgto processo 375267, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.1463449/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		384,81		3.842,36C
31/10/2016	Pgto processo 375267, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.1463424/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		448,80		3.393,56C
31/10/2016	Pgto processo 375267, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.1463442, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		880,00		2.513,56C
31/10/2016	Pgto processo 375267, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.1463425/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		880,00		1.633,56C
31/10/2016	Pgto processo 375267, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.1463450, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		352,00		1.281,56C
31/10/2016	Pgto processo 375267, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.1463445/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		572,00		709,56C
31/10/2016	Pgto processo 375267, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.1463284/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		340,12		369,44C
31/10/2016	Pgto processo 375267, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.1463287/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		369,44		0,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			3.912,17	3.912,17C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			340,12	4.252,29C
30/11/2016	Pgto processo 376195, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.3269138, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		369,44		3.882,85C
30/11/2016	Pgto processo 376195, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.3269306, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		880,00		3.002,85C
30/11/2016	Pgto processo 376195, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.3269345, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		880,00		2.122,85C
30/11/2016	Pgto processo 376195, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.3269236, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		340,12		1.782,73C
30/11/2016	Pgto processo 376195, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.3269272, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE	22057	02239		448,80		1.333,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pensão Alimenticia a Recolher (4151) 2.1.2.01.0011							
	NOVEMBRO/2016. TESOURO						
30/11/2016	Pgto processo 376195, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.3269270, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		352,00		981,93C
30/11/2016	Pgto processo 376195, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.3269366, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		572,00		409,93C
30/11/2016	Pgto processo 376195, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.3269137, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		409,93		0,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			3.912,17	3.912,17C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			340,12	4.252,29C
29/12/2016	Pgto processo 377136, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6331552. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		340,12		3.912,17C
29/12/2016	Pgto processo 377136, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6331370. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		448,80		3.463,37C
29/12/2016	Pgto processo 377136, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6331582. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DE MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		880,00		2.583,37C
29/12/2016	Pgto processo 377136, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6331554. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		572,00		2.011,37C
29/12/2016	Pgto processo 377136, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6331583. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		409,93		1.601,44C
29/12/2016	Pgto processo 377136, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6331551. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02247		352,00		1.249,44C
29/12/2016	Pgto processo 377136, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6331374. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		880,00		369,44C
29/12/2016	Pgto processo 377136, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6331549. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		369,44		0,00C
				TOTAIS:	51.289,38		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						51.289,38	0,00C
Pis/Pasep a Recolher (4158) 2.1.2.01.0012							
				Saldo Anterior:			17.831,65C
19/01/2016	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.410480. PIS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02132		17.831,65		0,00C
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122			17.746,83	17.746,83C
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456581, REF. PIS DO 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		1.107,19		16.639,64C
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454673, PIS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		16.639,64		0,00C
29/02/2016	Provisão do PIS sobre ferias referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122			17.444,19	17.444,19C
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.461097, REF. PIS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	15883	02153		1.225,14		16.219,05C
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460826/ REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.	15883	02153		16.219,05		0,00C
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122			18.156,53	18.156,53C
19/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS/13º FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		1.561,13		16.595,40C
19/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		16.595,40		0,00C
30/04/2016	Provisão do PIS , referente o mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02122			19.723,64	19.723,64C
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		1.213,17		18.510,47C
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		18.510,47		0,00C
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016. conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122			19.299,44	19.299,44C
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122			20.650,69	39.950,13C
18/10/2016	Restituição do Pis da folha de pagamento que foi paga em juiz. Que foram reconhecidos como despesas no mês de maio e junho de 2016. Processo 368391/1794697.	19173	02131		39.950,13		0,00C
				TOTAIS:	130.852,97		
						113.021,32	0,00C
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			1.047.543,33	1.047.543,33C
01/02/2016	Pgto processo 365221, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006675	15883	02144		380,27		1.047.163,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.						
01/02/2016	Pgto processo 365221, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006676, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		164,79		1.046.998,27C
01/02/2016	Pgto processo 365221, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 006677, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		526,67		1.046.471,60C
01/02/2016	Pgto processo 365221, JULIANA PAULA DA SILVA, COD. 461596, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		1.013,33		1.045.458,27C
01/02/2016	Pgto processo 365221, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 146045, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		690,00		1.044.768,27C
01/02/2016	Pgto processo 365221, OF. 003/16, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		1.042.738,57		2.029,70C
01/02/2016	Pgto processo 365221, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD.570071, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		526,67		1.503,03C
01/02/2016	Pgto processo 365221, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD.163868, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		503,33		999,70C
01/02/2016	Pgto processo 365221, TÚLIO ALVES SOARES, COD.167518, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		480,00		519,70C
02/02/2016	Pgto processo 365221, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 231351, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		380,27		139,43C
03/02/2016	Pgto processo 365221, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006679, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		139,43		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			1.004.351,61	1.004.351,61C
29/02/2016	Pgto processo 366178, JULIANA PAULA DA SILVA, COD. 228205 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		760,00		1.003.591,61C
29/02/2016	Pgto processo 366178, TÚLIO ALVES SOARES, COD.116660 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		760,00		1.002.831,61C
29/02/2016	Pgto processo 366178, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 230006	15883	02144		380,27		1.002.451,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
29/02/2016	Pgto processo 366178, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD. 231774 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		760,00		1.001.691,34C
29/02/2016	Pgto processo 366178, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD. 117038 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		760,00		1.000.931,34C
29/02/2016	Pgto processo 366178, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006821 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		380,27		1.000.551,07C
29/02/2016	Pgto processo 366178, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006822 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		380,27		1.000.170,80C
29/02/2016	Pgto processo 366178, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006824 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		380,27		999.790,53C
29/02/2016	Pgto processo 366178, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 116029 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		760,00		999.030,53C
29/02/2016	Pgto processo 366178/FOLHA, OF. 008/16 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVOS À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02144		998.270,53		760,00C
29/02/2016	Pgto processo 366178, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, COD. 450950 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		760,00		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			1.014.045,17	1.014.045,17C
31/03/2016	Pgto processo 367490, TÚLIO ALVES SOARES, DOC. COD. 4426905, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02154		760,00		1.013.285,17C
31/03/2016	Pgto processo 367490, OF. 010/2016 REF. SALARIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.	22057	02154		1.013.285,17		0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			1.169.762,10	1.169.762,10C
29/04/2016	Pgto processo 368647, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000008, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		577,15		1.169.184,95C
29/04/2016	Pgto processo 368647, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		577,15		1.168.607,80C
29/04/2016	Pgto processo 368647, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, Ch n. 000006	22057	02170		577,15		1.168.030,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.						
29/04/2016	Pgto processo 368647, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, Ch n. 000005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		577,15		1.167.453,50C
29/04/2016	Pgto processo 368647, OF.014/16, FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.	22057	02170		1.167.453,50		0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			1.139.472,13	1.139.472,13C
31/05/2016	Pgto processo 369624, OF.020/16 REF. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02178		1.136.534,65		2.937,48C
31/05/2016	Pgto processo 369624, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 7326640 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		748,80		2.188,68C
31/05/2016	Pgto processo 369624, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.7326617, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		748,80		1.439,88C
31/05/2016	Pgto processo 369624, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 7326618, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		691,08		748,80C
31/05/2016	Pgto processo 369624, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000014 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.	22057	02178		748,80		0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.	Lanc.Mult.	02195			1.258.297,94	1.258.297,94C
30/06/2016	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS RELATIVO À FOLHA DE JUNHO/2016.	22057	02189		1.255.761,47		2.536,47C
30/06/2016	Pgto processo 370690, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.5486901/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		114,69		2.421,78C
30/06/2016	Pgto processo 370690, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.5486850/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		807,26		1.614,52C
30/06/2016	Pgto processo 370690, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD.5515694/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		807,26		807,26C
30/06/2016	Pgto processo 370690, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD.5486852/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		807,26		0,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			1.211.780,96	1.211.780,96C
29/07/2016	Pgto processo 371918, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2926444, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA	22057	02196		807,26		1.210.973,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
	DO MES DE JULHO DE 2016						
29/07/2016	Pgto processo 371918, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 2926447 SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016	22057	02196		807,26		1.210.166,44C
29/07/2016	Pgto processo 371918, OF. 025/16 REF. SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MES JULHO/2016.	22057	02196		1.207.026,11		3.140,33C
29/07/2016	Pgto processo 371918, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 2926445, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016	22057	02196		807,26		2.333,07C
29/07/2016	Pgto processo 371918, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 2926391, REF. SALARIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016	22057	02196		807,26		1.525,81C
01/08/2016	Pgto processo 371918/SALARIO, OF. 027/16, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016	22057	02201		1.525,81		0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			1.198.559,05	1.198.559,05C
31/08/2016	Pgto processo 373018, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1926684 SALARIO, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		969,18		1.197.589,87C
31/08/2016	Pgto processo 373018/FOLHA DE PAGTO. OF. 028/16 , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		1.197.589,87		0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			1.202.496,15	1.202.496,15C
30/09/2016	Pgto processo 373973, OF. 030/16 DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02220		1.201.526,97		969,18C
30/09/2016	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9148978, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		969,18		0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			1.165.725,13	1.165.725,13C
31/10/2016	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		1.163.422,62		2.302,51C
31/10/2016	Pgto processo 375267, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.1463329/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		1.333,33		969,18C
31/10/2016	Pgto processo 375267, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.1463328/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		969,18		0,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			1.176.065,59	1.176.065,59C
30/11/2016	Pgto processo 376195, OF.042/16, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		1.175.096,41		969,18C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados a Pagar (4165) 2.1.2.01.0013							
30/11/2016	Pgto processo 376195, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.3269233, SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	22057	02239		969,18		0,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 3.	Lanc.Mult.	02235			1.328.318,57	1.328.318,57C
29/12/2016	Pgto processo 377136, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6331643. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		969,18		1.327.349,39C
29/12/2016	Pgto processo 377136, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, COD. 6375736. SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOURO.	22057	02247		126,76		1.327.222,63C
29/12/2016	Pgto processo 377136. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/16. OF. 045/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.327.222,63		0,00C
				TOTAIS:	13.916.417,73		
						13.916.417,73	0,00C
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
				Saldo Anterior:			240.132,68C
12/01/2016	Pgto processo 364383, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 86614, REF. NF 222090 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DEZ/2015.	15883	02128		240.132,68		0,00C
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133			84.724,93	84.724,93C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			156.401,57	241.126,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			11.400,00	252.526,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			5.960,00	258.486,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			2.840,00	261.326,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			1.292,00	262.618,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			680,00	263.298,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			360,00	263.658,50C
11/02/2016	Pgto processo 365240, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 263358 REF. NF 228368 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		263.658,50		0,00C
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133			83.852,17	83.852,17C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			156.878,23	240.730,40C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			103,31	240.833,71C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			7.600,00	248.433,71C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de	Lanc.Mult.	02143			4.212,00	252.645,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
	feveriro de 2016.						
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			2.400,00	255.045,71C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			640,00	255.685,71C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			360,00	256.045,71C
11/03/2016	Pgto processo 366515, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 287729 REF. NF 233846 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02153		256.045,71		0,00C
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133			85.051,39	85.051,39C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			157.255,64	242.307,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			6.160,00	248.467,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			2.320,00	250.787,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			1.520,00	252.307,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			240,00	252.547,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			200,00	252.747,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			200,00	252.947,03C
11/04/2016	Pgto processo 367624, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.06, REF. NF 239443 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE, MÊS MARÇO/2016.	22057	02166		252.947,03		0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			172.663,37	172.663,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			12,00	172.675,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			14.072,00	186.747,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			7.788,00	194.535,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			2.080,00	196.615,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			1.200,00	197.815,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			240,00	198.055,37C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			80,00	198.135,37C
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133			94.056,44	292.191,81C
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133			94.769,66	386.961,47C
12/05/2016	Pgto processo 369293, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 32 REF. NF 246829 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS DE ABRIL/2016.	22057	02178		292.191,81		94.769,66C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			172.198,87	266.968,53C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio	Lanc.Mult.	02180			8.555,00	275.523,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
	2016.						
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			3.280,00	278.803,53C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			2.840,00	281.643,53C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			615,00	282.258,53C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			660,00	282.918,53C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			122,50	283.041,03C
10/06/2016	Pgto processo 369847/NF249400, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.56/ REF. PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2016.	22057	02187		283.041,03		0,00C
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133			96.079,89	96.079,89C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			173.833,94	269.913,83C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			6,00	269.919,83C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			10.009,50	279.929,33C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			3.457,50	283.386,83C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			2.702,50	286.089,33C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			932,50	287.021,83C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			170,00	287.191,83C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			42,50	287.234,33C
11/07/2016	Pgto processo 370747, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.80, REF. NF 258716 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.	22057	02196		287.234,33		0,00C
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133			93.708,12	93.708,12C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			176.380,37	270.088,49C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			30,00	270.118,49C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			3.100,00	273.218,49C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			1.737,50	274.955,99C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			892,50	275.848,49C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			167,50	276.015,99C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			170,00	276.185,99C
12/08/2016	Pgto processo 372553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF263643. COD. 116, REFERENTE PLANO DE SAÚDE MÊS JULHO/16.	22057	02201		276.185,99		0,00C
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133			94.841,04	94.841,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			176.067,76	270.908,80C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			6,00	270.914,80C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			12.554,50	283.469,30C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			4.760,00	288.229,30C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			1.827,50	290.056,80C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			552,50	290.609,30C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			552,50	291.161,80C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			85,00	291.246,80C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			85,00	291.331,80C
09/09/2016	Pgto processo 373107, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 269371. COD. 153. REFERENTE O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS MÊS AGOSTO/2016.	22057	02211		291.331,80		0,00C
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133			94.320,25	94.320,25C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			176.144,67	270.464,92C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			5.367,75	275.832,67C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			2.422,50	278.255,17C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			1.700,00	279.955,17C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			765,00	280.720,17C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			297,50	281.017,67C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			212,50	281.230,17C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			42,50	281.272,67C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			42,50	281.315,17C
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133			94.850,87	376.166,04C
13/10/2016	Pgto processo 374380, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OF.034/16 REF. NF 274091 PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02222		281.315,17		94.850,87C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			175.684,72	270.535,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			30,00	270.565,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			12.155,00	282.720,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			4.692,00	287.412,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			2.890,00	290.302,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			1.105,00	291.407,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			595,00	292.002,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			127,50	292.130,09C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			42,50	292.172,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde a Recolher (4179) 2.1.2.01.0015							
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133			94.841,75	387.014,34C
11/11/2016	Pgto processo 375397, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.225, NF 279307 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS OUTUBRO/2016. VIA TESOURO	22057	02234		292.172,59		94.841,75C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			176.195,06	271.036,81C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			18,00	271.054,81C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			10.327,50	281.382,31C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			3.553,00	284.935,31C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			2.550,00	287.485,31C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			1.062,50	288.547,81C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			510,00	289.057,81C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			127,50	289.185,31C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			85,00	289.270,31C
12/12/2016	Pgto processo 376323, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.256/ REF. NF 284294 PLANO DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO/16 TESOURO	22057	02245		289.270,31		0,00C
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133			94.536,85	94.536,85C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235			176.718,73	271.255,58C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			3.442,50	274.698,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			2.082,50	276.780,58C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			1.190,00	277.970,58C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			467,50	278.438,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			85,00	278.523,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			85,00	278.608,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			42,50	278.650,58C
				TOTAIS:	3.305.526,95		
						3.344.044,85	278.650,58C
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
				Saldo Anterior:			155.869,90C
18/01/2016	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240 INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.	203	02132		22,21		155.847,69C
18/01/2016	Provisão processo 362976 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA E JUROS REFERENTE RESCISÃO	19866	02130			2,34	155.850,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	CONTRATUAL DO COLABORADOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA OCORRIDA EM 03/11/2015.						
18/01/2016	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240. MULTA DO INSS REFERENTE RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.	203	02132		2,34		155.847,69C
19/01/2016	Pgto processo 364363, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.154473. INSS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02132		155.841,77		5,92C
21/01/2016	Provisão processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA, DO VALOR TER SIDO INFERIOR O VALOR MINIMO PARA PAGTO DA GUIA.	21847	02131			4,08	10,00C
21/01/2016	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO FUNCIONARIO ELY MAXIMO DE OLIVEIRA CARVALHO.	203	02132		5,92		4,08C
21/01/2016	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA DO VALOR TER SIDO INFERIOR A GUIA MINIMA PARA PAGTO.	203	02132		4,08		0,00C
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121			10.306,29	10.306,29C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			154.970,14	165.276,43C
19/02/2016	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 372466, REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		10.306,29		154.970,14C
19/02/2016	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 371028, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		154.970,14		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148			11.329,47	11.329,47C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			153.112,72	164.442,19C
18/03/2016	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.340575, REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	15883	02153		11.329,47		153.112,72C
18/03/2016	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.339658/ REF. INSS RELATIO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02153		153.112,72		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			154.124,02	154.124,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
24/03/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	Lanc.Mult.	02157			4,42	154.128,44C
24/03/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	Lanc.Mult.	02157			8,27	154.136,71C
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155			14.669,58	168.806,29C
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171			11.694,33	180.500,62C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			170.213,71	350.714,33C
19/04/2016	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS/13º FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		14.677,85		336.036,48C
20/04/2016	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		154.128,44		181.908,04C
02/05/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	Lanc.Mult.	02157			2,20	181.910,24C
02/05/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	Lanc.Mult.	02157			11,02	181.921,26C
19/05/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.	Lanc.Mult.	02157			115,84	182.037,10C
19/05/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.	Lanc.Mult.	02157			45,97	182.083,07C
19/05/2016	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		11.694,33		170.388,74C
19/05/2016	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		170.213,71		175,03C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179			12.825,47	13.000,50C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			164.806,79	177.807,29C
23/05/2016	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.	22057	02178		115,84		177.691,45C
23/05/2016	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.	22057	02178		45,97		177.645,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
31/05/2016	Apropriação do salario maternidade do mes de maio 2016	462	02180		2.975,87		174.669,61C
16/06/2016	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02187		161.830,92		12.838,69C
16/06/2016	Pgto processo 369054, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA.	22057	02187		11,02		12.827,67C
16/06/2016	Pgto processo 369054. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, PAGAMENTO DE ENCARGOS NA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2016.	22057	02187		2,20		12.825,47C
16/06/2016	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475, REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02187		12.825,47		0,00C
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191			12.020,77	12.020,77C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			171.365,00	183.385,77C
30/06/2016	Apropriação do salario maternidade do mes de junho 2016	462	02195		4.058,00		179.327,77C
19/07/2016	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003677912471968 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02196		12.020,77		167.307,00C
19/07/2016	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 048300646, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02196		167.307,00		0,00C
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202			14.516,80	14.516,80C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			166.859,59	181.376,39C
29/07/2016	Apropriação do salario maternidade do mes de julho 2016	462	02203		4.058,00		177.318,39C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.	Lanc.Mult.	02157			25,09	177.343,48C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.	Lanc.Mult.	02157			25,09	177.368,57C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.	Lanc.Mult.	02157			25,09	177.393,66C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario	Lanc.Mult.	02157			25,09	177.418,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.						
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.	Lanc.Mult.	02157			25,09	177.443,84C
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.	Lanc.Mult.	02157			25,09	177.468,93C
01/08/2016	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.	22057	02201		25,09		177.443,84C
01/08/2016	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS DO 13° SOBRE A RESCISÃO.	22057	02201		25,09		177.418,75C
01/08/2016	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DO 13° SOBRE A RESCISÃO.	22057	02201		25,09		177.393,66C
01/08/2016	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DE 13° SOBRE A RESCISÃO.	22057	02201		25,09		177.368,57C
01/08/2016	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.	22057	02201		25,09		177.343,48C
01/08/2016	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.	22057	02201		25,09		177.318,39C
19/08/2016	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC.061.032.171. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	22057	02207		162.801,59		14.516,80C
19/08/2016	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	22057	02207		14.516,80		0,00C
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204			13.517,77	13.517,77C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			172.404,09	185.921,86C
31/08/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de agosto 2016.	462	02205		6.029,89		179.891,97C
19/09/2016	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02217		166.374,20		13.517,77C
19/09/2016	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE O	22057	02217		13.517,77		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
	MÊS DE AGOSTO/2016.						
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216			12.439,28	12.439,28C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			171.604,07	184.043,35C
30/09/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de setembro 2016.	462	02218		3.470,03		180.573,32C
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157			187,23	180.760,55C
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157			101,49	180.862,04C
17/10/2016	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.1031999/ REF. INSS 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	22057	02222		101,49		180.760,55C
17/10/2016	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155523/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	22057	02222		187,23		180.573,32C
19/10/2016	Pgto processo 373973/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.	22057	02228		12.439,28		168.134,04C
19/10/2016	Pgto processo 373973, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132962, REF. INSS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02228		168.134,04		0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227			15.231,59	15.231,59C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			170.752,66	185.984,25C
31/10/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de outubro 2016.	462	02226		2.755,96		183.228,29C
18/11/2016	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099299992 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02234		167.996,70		15.231,59C
18/11/2016	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099300017 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02234		15.231,59		0,00C
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237			34.188,58	34.188,58C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			170.092,64	204.281,22C
30/11/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de novembro 2016.	462	02236		2.755,96		201.525,26C
12/12/2016	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.	Lanc.Mult.	02157			43,53	201.568,79C
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248			8.039,78	209.608,57C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			176.979,90	386.588,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher (4207) 2.1.2.01.0019							
19/12/2016	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.456, REF. INSS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		167.336,68		219.251,79C
19/12/2016	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.458, REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		34.188,58		185.063,21C
20/12/2016	Pgto processo 376849, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.712, REF. INSS DO 13º SALARIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		8.039,78		177.023,43C
20/12/2016	Pgto processo 376854, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.726, INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SAMARA ALMEIDA MENDES MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		43,53		176.979,90C
30/12/2016	Apropriação do salario maternidade do mês de dezembro 2016.	462	02235		1.906,55		175.073,35C
				TOTAIS:	2.149.538,52		
						2.168.741,97	175.073,35C
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120		16.103,18		16.103,18D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120		20.382,56		36.485,74D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120		89.929,56		126.415,30D
29/01/2016	Pagto das férias do mes de janeiro 2016, conforme CI 038 da Gerência de Recursos Humano.	16443	02120			126.415,30	0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143		7.436,65		7.436,65D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143		8.264,88		15.701,53D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143		33.374,10		49.075,63D
29/02/2016	Pagto das férias do mes de fevereiro 2016, conforme CI 082 da Gerência de Recursos Humano.	16443	02143			49.075,63	0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156		26.704,91		26.704,91D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156		23.209,06		49.913,97D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156		92.445,23		142.359,20D
31/03/2016	Pagto das férias do mes de março 2016, conforme CI 120 da Gerência de Recursos Humano.	16443	02156			142.359,20	0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172		14.604,88		14.604,88D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172		18.315,25		32.920,13D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172		68.789,02		101.709,15D
29/04/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de março 2016.	16443	02172			101.709,15	0,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02180		26.519,26		26.519,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
	maio 2016.						
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180		34.237,27		60.756,53D
23/05/2016	Pagto conforme folha do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180		134.659,46		195.415,99D
31/05/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.	16443	02180			194.331,95	1.084,04D
31/05/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.	16443	02180			1.084,04	0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195		68.685,55		68.685,55D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195		131.928,88		200.614,43D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195		530.640,83		731.255,26D
30/06/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de junho 2016.	16443	02195			731.255,26	0,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203		41.039,80		41.039,80D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203		42.309,07		83.348,87D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203		176.304,30		259.653,17D
29/07/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de julho 2016.	16443	02203			259.653,17	0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205		18.516,05		18.516,05D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205		35.290,98		53.807,03D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205		129.885,58		183.692,61D
31/08/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.	16443	02205			179.134,73	4.557,88D
31/08/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.	16443	02205			4.557,88	0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218		20.109,32		20.109,32D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218		25.250,26		45.359,58D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218		92.332,65		137.692,23D
30/09/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro 2016.	16443	02218			137.692,23	0,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226		5.041,91		5.041,91D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226		17.946,26		22.988,17D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226		69.362,87		92.351,04D
31/10/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro 2016.	16443	02226			92.351,04	0,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236		11.520,21		11.520,21D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236		19.543,93		31.064,14D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236		74.671,01		105.735,15D
30/11/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro 2016.	16443	02236			105.735,15	0,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235		78.318,20		78.318,20D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235		101.904,06		180.222,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de Férias (4214) 2.1.2.01.0020							
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235		470.360,44		650.582,70D
16/12/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro 2016.	16443	02235			650.582,70	0,00C
				TOTAIS:	2.775.937,43		
						2.775.937,43	0,00C
Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
21/01/2016	Provisão processo 365214. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151.	4242	02130		48,66		48,66D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			9.550,00	9.501,34C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			6,00	9.507,34C
25/01/2016	Pgto processo 365214, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 41151. COD. 670321. REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02132		9.682,34		175,00D
10/02/2016	Reembolso UNIODONTO funcionária MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV) ref. mes de Janeiro/2016.	Lanc.Mult.	02145			100,00	75,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			9.700,00	9.625,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			39,00	9.664,00C
26/02/2016	Provisão processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 42487 DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02142		49,20		9.614,80C
01/03/2016	Pgto processo 366306, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 389836 REF. NF 42487 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEVEREIRO/2016	15883	02153		9.789,80		175,00D
03/03/2016	Reembolso Uniodonto - FUNC. LICENÇA INSS / DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, (CIGO), referente meses Janeiro e Fevereiro/2016 - conforme processo nº 352060.	15883	02158			150,00	25,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			9.750,00	9.725,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			12,00	9.737,00C
23/03/2016	Provisão processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02168		49,28		9.687,72C
23/03/2016	Provisão processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, RELATIVO AO PLANO	4242	02152		49,31		9.638,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2016.						
23/03/2016	Pgto processo 367402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, DOC. 02, REF. NF 43684 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2016.	22057	02153		9.812,69		174,28D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			9.650,00	9.475,72C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			5,00	9.480,72C
25/04/2016	Pgto processo 368487, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 17, REF. NF 45038 PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2016.	22057	02170		9.805,72		325,00D
02/05/2016	Provisão processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 46519 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02177		49,46		374,46D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			9.600,00	9.225,54C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			17,00	9.242,54C
25/05/2016	Pgto processo 369635, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 42, REF. NF 46519 RELATIVO A PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS MAIO/2016.	22057	02178		9.842,54		600,00D
01/06/2016	Provisão processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS	4242	02185		49,99		649,99D
14/06/2016	REEMBOLSO UNIODONTO FUNC. WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - LICENÇA INSS, CONFORME PROCESSO nº 367712	Lanc.Mult.	02184			200,00	449,99D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			9.775,00	9.325,01C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			75,00	9.400,01C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			47,00	9.447,01C
24/06/2016	Pgto processo 370621, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.67, REF. NF 47817 PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS JUNHO/2016.	22057	02187		9.947,01		500,00D
01/07/2016	Provisão processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 49161 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02192		49,75		549,75D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			9.775,00	9.225,25C
21/07/2016	Pgto processo 371424, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 95 REF. NF	22057	02196		9.900,25		675,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	49161 RELATIVO AP PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JULHO/2016.						
27/07/2016	Reembolso UNIODONTO - Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (CIGO), referente meses de Março e Abril/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197			150,00	525,00D
01/08/2016	Provisão processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02199		50,43		575,43D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			9.825,00	9.249,57C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			35,00	9.284,57C
25/08/2016	Pgto processo 372550, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 51038. COD.138, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		10.034,57		750,00D
06/09/2016	Provisão processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 52406.	4242	02209		54,66		804,66D
19/09/2016	Pgto processo 373402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 52406. COD.158. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		10.876,34		11.681,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			10.537,00	1.144,00D
03/10/2016	Provisão processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 53375 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02221		54,63		1.198,63D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			10.611,00	9.412,37C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			124,00	9.536,37C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			45,00	9.581,37C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016. Do Senhor Deusimar Delfino dos Santos, ref. os meses: maio, junho, julho, agosto e setembro de 2016.	Lanc.Mult.	02226			381,00	9.962,37C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226		27,00		9.935,37C
25/10/2016	Pgto processo 374653, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.206/ REF. NF 53375 DE PLANO ODONTOLOGICO SETEMBRO/2016.	22057	02228		10.871,37		936,00D
11/11/2016	Provisão processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	4242	02232		54,44		990,44D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02236			10.611,00	9.620,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano Odontologico a Recolher (12873) 2.1.2.01.0022							
	novembro de 2016.						
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			6,00	9.626,56C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Ana Cristina Costa Pinheiro devia R$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R$ 26,00. Sendo a primeira parcelas descontada na folha do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02236			26,00	9.652,56C
24/11/2016	Pgto processo 375715, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, COD.237, NF 54809 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG. TESOURO	22057	02234		10.832,56		1.180,00D
29/11/2016	Reembolso UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - CGSF, referente mes Out/2016, conforme processo 367712/1193761	Lanc.Mult.	02240			108,00	1.072,00D
07/12/2016	Provisão processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	4242	02242		55,48		1.127,48D
09/12/2016	Reemb. UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - CELIMAR DA SILVA FERNANDES (CCVV), referente mes de Maio/2016.	Lanc.Mult.	02249			100,00	1.027,48D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			10.908,00	9.880,52C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Ana Cristina Costa Pinheiro. Devia R$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R$ 26,00, sendo a segunda parcela em dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02235			26,00	9.906,52C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			53,00	9.959,52C
21/12/2016	Pgto processo 376494, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.271/ REF. NF 56277 PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DEZEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		11.040,52		1.081,00D
30/12/2016	Transferência do passivo para o ativo, referente ao plano odontologico de funcionarios que estão de licença pelo INSS.	21938	02131			1.081,00	0,00C
				TOTAIS:	123.078,00		
						123.078,00	0,00C
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
				Saldo Anterior:			7.889,67C
04/01/2016	Provisão processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02127			7.056,22	14.945,89C
04/01/2016	Provisão processo 364924, MINISTERIO	16954	02127			19.504,72	34.450,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
04/01/2016	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			326,61	34.777,22C
04/01/2016	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			1.934,51	36.711,73C
13/01/2016	Pgto processo 363416, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.125144, REF. INSS RETIDO DA NF 09, APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL NA PRAÇA CIVICA. SHOW NATAL/2015. EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	15883	02128		772,20		35.939,53C
19/01/2016	Pgto processo 364626, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 61222. DO INSS RETIDO DA EMPRESA. KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779.	21630	02132		1.295,80		34.643,73C
27/01/2016	Provisão da multa referente Processo 344066 da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO NF 102.	19866	02131			71,70	34.715,43C
27/01/2016	Provisão da multa referente Processo 347441 da empresa EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA - ME, NF 30.	19866	02131			62,78	34.778,21C
27/01/2016	Provisão processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.	16954	02130			859,78	35.637,99C
27/01/2016	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.891201. DO INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO. REF. NF 102 SERV. DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AVARIADOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAI NOEL, SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R$ 71,70.	15883	02132		3.175,60		32.462,39C
27/01/2016	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 891301. DO INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 30, REF. INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA P/SHOW	15883	02132		2.780,55		29.681,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R$ 62,78.						
28/01/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, DAS NOTAS FISCAIS 483-484.	21441	02130			330,00	30.011,84C
01/02/2016	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.276491. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF.692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		19.504,72		10.507,12C
01/02/2016	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 278391. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE NOTA FISCAL 693 AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		326,61		10.180,51C
01/02/2016	Pgto processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.240935. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4182. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		7.056,22		3.124,29C
02/02/2016	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 66577. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		1.934,51		1.189,78C
05/02/2016	Provisão processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	16142	02130			7.780,89	8.970,67C
10/02/2016	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS. DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	16954	02130			19.504,72	28.475,39C
10/02/2016	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇAO DO INSS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	16954	02130			279,95	28.755,34C
12/02/2016	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6395. INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 483/484.	15883	02144		330,00		28.425,34C
12/02/2016	Pgto processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6482 REF. INSS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02144		859,78		27.565,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
15/02/2016	Provisão processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	16142	02142			8.740,88	36.306,44C
17/02/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. OBS: O VALOR DE R$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS SERÁ PAGO PELA EMPRESA.	21441	02168			330,00	36.636,44C
26/02/2016	Provisão processo 365535, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA	18459	02149			360,36	36.996,80C
02/03/2016	Provisão processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02151			7.780,89	44.777,69C
02/03/2016	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			19.377,82	64.155,51C
02/03/2016	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			300,59	64.456,10C
03/03/2016	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	15883	02153		19.504,72		44.951,38C
03/03/2016	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	15883	02153		279,95		44.671,43C
03/03/2016	Pgto processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 184736. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	15883	02153		7.780,89		36.890,54C
07/03/2016	Pgto processo 365535. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.147001. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1297.	21630	02153		360,36		36.530,18C
18/03/2016	Pgto processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.336422/ REF. INSS gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	15883	02153		8.740,88		27.789,30C
01/04/2016	Provisão processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-	16142	02161			7.780,89	35.570,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	EPP						
01/04/2016	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			19.110,65	54.680,84C
01/04/2016	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			327,64	55.008,48C
01/04/2016	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			56,26	55.064,74C
13/04/2016	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02166		300,59		54.764,15C
13/04/2016	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02166		19.377,82		35.386,33C
13/04/2016	Pgto processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9513540, REF. INSS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02166		7.780,89		27.605,44C
29/04/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUROS E MULTA, QUE SERÁ PAGO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO, SOBRE O INSS RETIDO DAS NF'S 497, 498 DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.	5131	02168			53,60	27.659,04C
02/05/2016	Provisão processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02174			7.780,89	35.439,93C
02/05/2016	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			19.110,65	54.550,58C
02/05/2016	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			305,78	54.856,36C
02/05/2016	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.5162631, INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 497, 498. OBS: R$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS QUE SERA PAGO PELA EMPRESA.	22057	02170		383,60		54.472,76C
05/05/2016	Pgto processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02175		7.780,89		46.691,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL, COD.17673062, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
05/05/2016	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		56,26		46.635,61C
05/05/2016	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		19.110,65		27.524,96C
05/05/2016	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		327,64		27.197,32C
01/06/2016	Provisão processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02181			7.780,89	34.978,21C
02/06/2016	Provisão processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			19.110,65	54.088,86C
02/06/2016	Provisão processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			290,49	54.379,35C
06/06/2016	Pgto processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162631 REF. INSS gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		7.780,89		46.598,46C
06/06/2016	Pgto processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.030.078.358/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		7.780,89		38.817,57C
06/06/2016	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		19.110,65		19.706,92C
06/06/2016	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		305,78		19.401,14C
17/06/2016	Provisão processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02185			958,94	20.360,08C
28/06/2016	Pgto processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	22057	02187		958,94		19.401,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	SOCIAL, COD.039.051.238/ REF. INSS gerado a partir do título :NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
01/07/2016	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		290,49		19.110,65C
01/07/2016	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		19.110,65		0,00C
04/07/2016	Provisão processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02192			7.780,89	7.780,89C
05/07/2016	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			388,79	8.169,68C
05/07/2016	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			209,07	8.378,75C
05/07/2016	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			22.288,20	30.666,95C
08/07/2016	Provisão processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	16891	02192			1.463,00	32.129,95C
19/07/2016	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.048.299.293, REF. INSS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	22057	02196		1.463,00		30.666,95C
29/07/2016	Pgto processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.586 REF. INSS gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02196		7.780,89		22.886,06C
29/07/2016	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		388,79		22.497,27C
29/07/2016	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		209,07		22.288,20C
29/07/2016	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635	22057	02196		22.288,20		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	REF. INSS gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
02/08/2016	Provisão processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02199			7.780,89	7.780,89C
11/08/2016	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02206			22.570,52	30.351,41C
25/08/2016	Provisão processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF. 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	16891	02206			998,80	31.350,21C
26/08/2016	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 063478128. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	22057	02207		998,80		30.351,41C
30/08/2016	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.	16954	02209			281,33	30.632,74C
02/09/2016	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	16954	02212			476,86	31.109,60C
02/09/2016	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	16954	02212			24.405,58	55.515,18C
02/09/2016	Provisão processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	16954	02212			76,31	55.591,49C
06/09/2016	Pgto processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 067.376.675. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.	22057	02211		7.780,89		47.810,60C
09/09/2016	Provisão processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	16142	02209			7.780,89	55.591,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	EPP. NF4997.						
12/09/2016	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.	22057	02211		22.570,52		33.020,97C
12/09/2016	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.	22057	02211		281,33		32.739,64C
14/09/2016	Provisão processo 373811 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO PELA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	16142	02212			934,36	33.674,00C
03/10/2016	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			1.426,12	35.100,12C
04/10/2016	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			476,86	35.576,98C
04/10/2016	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			171,71	35.748,69C
04/10/2016	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			24.405,58	60.154,27C
18/10/2016	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			7.780,89	67.935,16C
19/10/2016	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		476,86		67.458,30C
19/10/2016	Pgto processo 373811, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.137.619, REF. INSS gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22610	02228		934,36		66.523,94C
19/10/2016	Pgto processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132966, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	22057	02228		7.780,89		58.743,05C
19/10/2016	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS	22057	02228		76,31		58.666,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
19/10/2016	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		24.405,58		34.261,16C
03/11/2016	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			516,35	34.777,51C
03/11/2016	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			7.780,89	42.558,40C
11/11/2016	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			476,86	43.035,26C
11/11/2016	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			24.405,58	67.440,84C
11/11/2016	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			324,33	67.765,17C
18/11/2016	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.202. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF970.TESOURO.	22057	02234		24.405,58		43.359,59C
18/11/2016	Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.584. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 -TESOURO.	22057	02234		1.426,12		41.933,47C
18/11/2016	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.209. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972. TESOURO.	22057	02234		171,71		41.761,76C
18/11/2016	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.190. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.	22057	02234		476,86		41.284,90C
18/11/2016	Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.549. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.	22057	02234		7.780,89		33.504,01C
05/12/2016	Provisão processo 376581, MINISTERIO	16954	02244			476,86	33.980,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
05/12/2016	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			333,87	34.314,74C
05/12/2016	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOURO	9072	02242			3.103,90	37.418,64C
05/12/2016	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			24.405,58	61.824,22C
09/12/2016	Provisão processo 376564 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO	16142	02242			7.780,89	69.605,11C
09/12/2016	Provisão processo 376564. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.	16142	02242			516,35	70.121,46C
09/12/2016	Provisão processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242			36,88	70.158,34C
12/12/2016	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493599. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		24.405,58		45.752,76C
12/12/2016	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493761. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		324,33		45.428,43C
12/12/2016	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493677. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		516,35		44.912,08C
12/12/2016	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493655 REF. INSS gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO	22057	02245		476,86		44.435,22C
12/12/2016	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493721. INSS	22057	02245		7.780,89		36.654,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/12/2016	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			516,35	37.170,68C
13/12/2016	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			7.780,89	44.951,57C
13/12/2016	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			12.441,68	57.393,25C
15/12/2016	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.012.226.170. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		3.103,90		54.289,35C
15/12/2016	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	20307	02244			1.630,66	55.920,01C
19/12/2016	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL ELET. LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02244			3.804,88	59.724,89C
20/12/2016	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	9072	02244			3.103,90	62.828,79C
20/12/2016	Provisão processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR	22897	02244			249,38	63.078,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP						
21/12/2016	Provisão processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - ME, NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. TESOURO.	8939	02244			2.596,00	65.674,17C
22/12/2016	Provisão processo 367493. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02246			41,64	65.715,81C
23/12/2016	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.016.068.619. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.630,66		64.085,15C
23/12/2016	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			1.064,32	65.149,47C
23/12/2016	Provisão processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA3 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 106. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	16954	02246			209,86	65.359,33C
23/12/2016	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			476,86	65.836,19C
23/12/2016	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			24.405,58	90.241,77C
28/12/2016	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017632437. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		41,64		90.200,13C
28/12/2016	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587679. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE	22057	02247		3.103,90		87.096,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher Prestação de Serviço (14595) 2.1.2.01.0023							
	REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017587678. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		2.596,00		84.500,23C
28/12/2016	Pgto processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017632438. INSS REIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		249,38		84.250,85C
				TOTAIS:	361.085,56		
						437.446,74	84.250,85C
Pensão de Reparação Civil (16401) 2.1.2.01.0024							
				Saldo Anterior:			31.200,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120		2.245,71		28.954,29C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143		2.245,71		26.708,58C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156		2.245,71		24.462,87C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172		2.245,71		22.217,16C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180		2.492,73		19.724,43C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195		2.369,22		17.355,21C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203		2.369,22		14.985,99C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205		2.501,42		12.484,57C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218		2.501,42		9.983,15C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226		2.501,42		7.481,73C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236		2.501,42		4.980,31C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235		2.501,42		2.478,89C
30/12/2016	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	16436	02131			28.000,00	30.478,89C
				TOTAIS:	28.721,11		
						28.000,00	30.478,89C
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
				Saldo Anterior:			932,75C
12/01/2016	Pgto processo 361217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 236727, REF. INSS RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE	15883	02128		932,75		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO						
19/01/2016	Provisão processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.	17633	02130			100,00	100,00C
29/01/2016	Pgto processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.638302. INSS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.	18991	02132		100,00		0,00C
22/02/2016	Provisão processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002.	17633	02141			100,00	100,00C
24/02/2016	Pgto processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3705, REF. INSS RETIDO DO RPA. 002 JOÃO JOSÉ DA SILVA	18991	02144		100,00		0,00C
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53	17633	02152			538,32	538,32C
28/03/2016	Pgto processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 1479, REF. INSS RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.	203	02153		538,32		0,00C
30/03/2016	Provisão processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17633	02161			100,00	100,00C
06/04/2016	Pgto processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.47736, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	18991	02166		100,00		0,00C
26/04/2016	Provisão processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO	17633	02168			54,00	54,00C
04/05/2016	Pgto processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.16915609, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO	22176	02175		54,00		0,00C
25/05/2016	Provisão processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17633	02177			100,00	100,00C
25/05/2016	Pgto processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	22204	02178		100,00		0,00C
28/06/2016	Provisão processo 370675, MINISTERIO	17633	02186			100,00	100,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES						
01/07/2016	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024 E 025, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	17619	02188			4.649,26	4.749,26C
01/07/2016	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17619	02188			1.350,52	6.099,78C
01/07/2016	Pgto processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.407.926, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	22204	02196		100,00		5.999,78C
04/07/2016	Provisão processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	17619	02188			7.641,38	13.641,16C
05/07/2016	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.464, REF. INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	22057	02196		4.649,26		8.991,90C
05/07/2016	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.413, REF. INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016.	22057	02196		1.350,52		7.641,38C
05/07/2016	Pgto processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041932267/269/ REF. INSS DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	22057	02196		7.641,38		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
29/07/2016	Provisão processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	17633	02194			100,00	100,00C
02/08/2016	Pgto processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.053.249.922, REF. INSS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	22204	02201		100,00		0,00C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO	17633	02206			442,10	442,10C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA	17633	02206			442,10	884,20C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA	17633	02206			442,10	1.326,30C
09/08/2016	Provisão processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17633	02206			100,00	1.426,30C
09/08/2016	Provisão processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R$ 110,52 E DA RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 184,21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM.NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	17633	02199			294,73	1.721,03C
09/08/2016	Pgto processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0244494/ REF. INSS DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R$ 110,52; E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 184,21; REF. SERVIÇO DE ROÇADOR NA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM.NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	22057	02201		294,73		1.426,30C
10/08/2016	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA	17633	02206			48,00	1.474,30C
10/08/2016	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	17633	02206			48,00	1.522,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR						
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016-1, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS REDITO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.	22057	02207		442,10		1.080,20C
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016-3, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176, INSS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.	22057	02207		442,10		638,10C
24/08/2016	Pgto processo 372017/2016-5, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.	22057	02207		442,10		196,00C
29/08/2016	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462. INSS RETIDO DA RPA-110/16 DA SENHORA SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA.	22176	02207		48,00		148,00C
29/08/2016	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462, INSS RETIDO DA RPA 109 DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR.	22176	02207		48,00		100,00C
31/08/2016	Pgto processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.064.622.403. INSS RETIDO RPA-108 DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.	22204	02207		100,00		0,00C
14/10/2016	Provisão processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17633	02221			100,00	100,00C
17/10/2016	Pgto processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155504/ REF. INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	22204	02222		100,00		0,00C
16/11/2016	Provisão processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17633	02232			100,00	100,00C
17/11/2016	Pgto processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0140592, REF. INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	22204	02234		100,00		0,00C
23/11/2016	Provisão processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO	3409	02233			1.037,96	1.037,96C
24/11/2016	Provisão processo 368533, MINISTERIO	17633	02238			1.037,96	2.075,92C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO						
24/11/2016	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO	17633	02238			1.037,96	3.113,88C
24/11/2016	Provisão processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17633	02238			100,00	3.213,88C
25/11/2016	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002.343.797. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOURO.	22057	02234		1.037,96		2.175,92C
29/11/2016	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. MULTA RELATIVO AO ENCARGO DO INSS / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	22176	02239		228,86		1.947,06C
29/11/2016	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE o ENCARGO DO INSS DA RPA 125/2016 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	19866	02238			228,86	2.175,92C
29/11/2016	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	22176	02239		1.037,96		1.137,96C
30/11/2016	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO, TESOURO	22057	02239		1.037,96		100,00C
06/12/2016	Pgto processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 006778962 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	22204	02243		100,00		0,00C
15/12/2016	Provisão processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 129 DE PAULO RODRIGUES LIMA. TESOURO	17633	02131			839,74	839,74C
16/12/2016	Pgto processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.021.567.454. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		839,74		0,00C
20/12/2016	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA-TESOURO	17633	02244			1.037,96	1.037,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
20/12/2016	Provisão processo 374847. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02244			1.037,96	2.075,92C
22/12/2016	Pgto processo 376616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.015.804.100. INSS DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22204	02247		100,00		1.975,92C
22/12/2016	Provisão processo 376616. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	17633	02246			100,00	2.075,92C
28/12/2016	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587697. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES DA RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.037,96		1.037,96C
28/12/2016	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587696. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.037,96		0,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	17633	02246			448,00	448,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	896,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	1.344,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121 , VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	1.792,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO	17633	02246			448,00	2.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS a Recolher RPA (17626) 2.1.2.01.0027							
	DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Provisão processo 375992 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	2.688,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA - 117. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	3.136,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO	17633	02246			448,00	3.584,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	4.032,00C
28/12/2016	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			448,00	4.480,00C
				TOTAIS:	24.241,66		
						27.788,91	4.480,00C
Bloqueio Judicial (19824) 2.1.2.01.0028							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			224,55	224,55C
01/02/2016	Pgto processo 365221, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006678, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		224,55		0,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			224,55	224,55C
29/02/2016	Pgto processo 366178, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006825 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15883	02144		224,55		0,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			224,55	224,55C
01/04/2016	Pgto processo 367490, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000001 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.	22057	02166		224,55		0,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			16,98	16,98C
29/04/2016	Pgto processo 368647, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02170		16,98		0,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			41,73	41,73C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bloqueio Judicial (19824) 2.1.2.01.0028							
30/06/2016	Pgto processo 370690, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000045 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02189		41,73		0,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203			222,35	222,35C
29/07/2016	Pgto processo 371918, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000034, REF. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.	22057	02196		222,35		0,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			239,59	239,59C
31/08/2016	Pgto processo 373018, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000039. BLOQUEIO JUDICIAL DA FUNCIONARIA WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		239,59		0,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218			237,19	237,19C
30/09/2016	Pgto processo 373973, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000062, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		237,19		0,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			229,48	229,48C
29/12/2016	Pgto processo 377136, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000078. BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		229,48		0,00C
				TOTAIS:	1.660,97		
						1.660,97	0,00C
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
				Saldo Anterior:			105.590,60C
04/01/2016	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02127			641,47	106.232,07C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			2.026,20	108.258,27C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			33,26	108.291,53C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			198,81	108.490,34C
05/01/2016	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458668,	15883	02128		11,33		108.479,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	REF. IRRF RETIDO DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA-EPP						
07/01/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO Nº 09, REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA	10290	02127			2.695,39	111.174,40C
07/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	2296	02127			9,38	111.183,78C
08/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	2296	02127			4,83	111.188,61C
12/01/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.437090, REF. IRRF RETIDO DO RECIBO Nº 09 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA	15904	02128		2.695,39		108.493,22C
12/01/2016	Pgto processo 361217, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 430608, REF. IRRF RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO	15883	02128		1.624,14		106.869,08C
13/01/2016	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF.620/16 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02127			38,19	106.907,27C
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133			309,18	107.216,45C
19/01/2016	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 410832. DO IRRF REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02132		103.921,57		3.294,88C
19/01/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416726. IRRF RETIDO BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF. 56. REFERENTE PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.	15883	02132		33,56		3.261,32C
22/01/2016	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 14714.	8645	02141			7,09	3.268,41C
22/01/2016	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO P/ PAGTO DO DARF, POIS O VALOR DO IRRF	4599	02131			2,91	3.271,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	RETIDO DA NF.14714 DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA FOI MENOR QUE O VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELA RECEITA.						
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121			6.832,05	10.103,37C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120			93.967,91	104.071,28C
27/01/2016	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA, NF 726.	16954	02130			88,36	104.159,64C
27/01/2016	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 491990, DO IRRF, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF Nº 620.	15883	02132		38,19		104.121,45C
28/01/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.	20671	02130			33,56	104.155,01C
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458931. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		2.026,20		102.128,81C
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451145. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		33,26		102.095,55C
01/02/2016	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		4,83		102.090,72C
01/02/2016	Pgto processo 364951. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60910, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		9,38		102.081,34C
01/02/2016	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456798. IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		641,47		101.439,87C
02/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465338. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	15883	02144		198,81		101.241,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	NF. 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
05/02/2016	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	16142	02130			707,35	101.948,41C
10/02/2016	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	16954	02130			2.026,20	103.974,61C
10/02/2016	Provisão processp 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	16954	02130			28,51	104.003,12C
11/02/2016	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465114 REF. IRRF RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02144		88,36		103.914,76C
11/02/2016	Pgto processo 365240, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464059 REF. IRRF RETIDO DA NF 228368 DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15883	02144		309,18		103.605,58C
12/02/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO NR. 10 - EVANDRO NUNES DA SILVA	10290	02140			2.695,39	106.300,97C
15/02/2016	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	16142	02142			794,63	107.095,60C
15/02/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416310, IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 10.	15904	02144		2.695,39		104.400,21C
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133			217,38	104.617,59C
16/02/2016	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF'S: 61508 E 61572	2296	02141			14,21	104.631,80C
18/02/2016	Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077.	8645	02141			38,19	104.669,99C
19/02/2016	Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451911 REF. IRRF RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	15883	02144		10,00		104.659,99C
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 455845, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS	15883	02144		6.832,05		97.827,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	JANEIRO/2016.						
19/02/2016	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454063, IRRF RETIDO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.	15883	02144		93.967,91		3.860,03C
19/02/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455604. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.	15883	02144		33,56		3.826,47C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148			7.731,52	11.557,99C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143			85.642,30	97.200,29C
24/02/2016	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418639 REF. IRRF RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	15883	02144		38,19		97.162,10C
26/02/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02149			33,56	97.195,66C
01/03/2016	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 479135 REF. IRRF gerado a partir do título: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA	15883	02153		14,21		97.181,45C
02/03/2016	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02151			707,35	97.888,80C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			2.026,20	99.915,00C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			30,89	99.945,89C
03/03/2016	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02151			38,19	99.984,08C
03/03/2016	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 LG INFORMATICA LTDA	2296	02152			14,21	99.998,29C
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	15883	02153		28,51		99.969,78C
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	15883	02153		2.026,20		97.943,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	NF 729.						
03/03/2016	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494271, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	15883	02153		707,35		97.236,23C
10/03/2016	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 11.	10290	02151			2.695,39	99.931,62C
11/03/2016	Pgto processo 366515, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 488222 REF. IRRF RETIDO DA NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15883	02153		217,38		99.714,24C
14/03/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.423627. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 11.	15904	02153		2.695,39		97.018,85C
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133			139,80	97.158,65C
18/03/2016	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02152			38,19	97.196,84C
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462722, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.	15883	02153		7.731,52		89.465,32C
18/03/2016	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462319/ REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEV/2016.	15883	02153		85.642,30		3.823,02C
18/03/2016	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.467812/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	15883	02153		794,63		3.028,39C
18/03/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.463495. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.	15883	02153		33,56		2.994,83C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156			88.268,94	91.263,77C
21/03/2016	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	22022	02151			52,54	91.316,31C
21/03/2016	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496814, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	15883	02153		38,19		91.278,12C
22/03/2016	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066641708 REF. IRRF gerado a partir	98	02153		52,54		91.225,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA						
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53	17633	02152			18,70	91.244,28C
28/03/2016	Pgto processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 475830, REF. IRRF RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.	203	02153		18,70		91.225,58C
29/03/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 .	20671	02161			33,56	91.259,14C
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155			10.643,48	101.902,62C
31/03/2016	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416448. IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA LTDA. NF nº 62145/62146.	15883	02154		14,21		101.888,41C
01/04/2016	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02161			707,35	102.595,76C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			2.026,20	104.621,96C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			34,05	104.656,01C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			5,89	104.661,90C
04/04/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 012.	10290	02161			2.695,39	107.357,29C
05/04/2016	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA	2296	02161			14,21	107.371,50C
11/04/2016	Pgto processo 367624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ IRRF gerado a partir do título: NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02166		139,80		107.231,70C
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP	22057	02166		2.026,20		105.205,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA						
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02166		30,89		105.174,61C
13/04/2016	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02166		707,35		104.467,26C
14/04/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.464206, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 012 EVANDRO NUNES DA SILVA	15904	02166		2.695,39		101.771,87C
14/04/2016	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	22057	02166		38,19		101.733,68C
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171			8.021,91	109.755,59C
18/04/2016	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 412618, REF. IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	21630	02170		28,92		109.726,67C
18/04/2016	Provisão processo 368336/16, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	22022	02168			28,92	109.755,59C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172			120.875,93	230.631,52C
19/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF/13º FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		10.643,48		219.988,04C
19/04/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68	22057	02170		33,56		219.954,48C
20/04/2016	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.	22057	02170		88.268,94		131.685,54C
22/04/2016	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02176			38,95	131.724,49C
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133			361,20	132.085,69C
29/04/2016	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, LG INFORMATICA LTDA. NF 62842- 62951.	22057	02170		14,21		132.071,48C
30/04/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS	20671	02174			33,56	132.105,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	EPP. NF 74.						
02/05/2016	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02174			707,35	132.812,39C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			2.026,20	134.838,59C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			31,68	134.870,27C
05/05/2016	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	2296	02176			14,21	134.884,48C
05/05/2016	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02175		707,35		134.177,13C
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		34,05		134.143,08C
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		2.026,20		132.116,88C
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		5,89		132.110,99C
10/05/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO Nº 13 EVANDRO NUNES DA SILVA, RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.	10290	02176			3.107,76	135.218,75C
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133			224,63	135.443,38C
16/05/2016	Pgto processo 369293, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02178		361,20		135.082,18C
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		8.021,91		127.060,27C
19/05/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT.	22057	02178		33,56		127.026,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.						
19/05/2016	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.	22057	02178		120.875,93		6.150,78C
19/05/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA . REC 13.	22148	02178		3.107,76		3.043,02C
20/05/2016	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	22057	02178		38,95		3.004,07C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179			8.333,25	11.337,32C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180			109.227,83	120.565,15C
31/05/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.	20671	02181			33,56	120.598,71C
31/05/2016	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	22057	02178		14,21		120.584,50C
01/06/2016	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02181			707,35	121.291,85C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			2.026,20	123.318,05C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			30,09	123.348,14C
06/06/2016	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		707,35		122.640,79C
06/06/2016	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA	2296	02183			14,21	122.655,00C
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		2.026,20		120.628,80C
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	22057	02187		31,68		120.597,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 819.						
07/06/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO IRRF, DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.14.	10290	02181			3.107,76	123.704,88C
09/06/2016	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02183			37,43	123.742,31C
10/06/2016	Pgto processo 369847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02187		224,63		123.517,68C
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133			243,71	123.761,39C
14/06/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.14 EVANDRO NUNES DA SILVA	22148	02187		3.107,76		120.653,63C
16/06/2016	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02187		8.333,25		112.320,38C
16/06/2016	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.	22057	02187		109.227,83		3.092,55C
16/06/2016	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926.	22057	02187		37,43		3.055,12C
17/06/2016	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02185			87,18	3.142,30C
17/06/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRSA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.	22057	02187		33,56		3.108,74C
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191			6.806,72	9.915,46C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195			128.707,26	138.622,72C
23/06/2016	Provisão processo 371052/NF 142460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02186			38,19	138.660,91C
28/06/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES	20671	02186			33,56	138.694,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	INDEPENDENTES SS EPP						
28/06/2016	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		87,18		138.607,29C
28/06/2016	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : 370399/NF64191-64192 LG INFORMATICA LTDA	22057	02187		14,21		138.593,08C
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		30,09		138.562,99C
01/07/2016	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	22057	02196		707,35		137.855,64C
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		2.026,20		135.829,44C
04/07/2016	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02192			707,35	136.536,79C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			35,34	136.572,13C
05/07/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA	10290	02188			3.107,76	139.679,89C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			2.026,20	141.706,09C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			19,01	141.725,10C
08/07/2016	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	16891	02192			133,00	141.858,10C
11/07/2016	Pgto processo 370747, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 258716 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02196		243,71		141.614,39C
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133			68,85	141.683,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
13/07/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título: REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA	22148	02196		3.107,76		138.575,48C
14/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	2296	02194			9,38	138.584,86C
19/07/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	22057	02196		38,19		138.546,67C
19/07/2016	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02196		6.806,72		131.739,95C
19/07/2016	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.290, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	22057	02196		133,00		131.606,95C
19/07/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.254/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	22057	02196		33,56		131.573,39C
19/07/2016	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.	22057	02196		128.707,26		2.866,13C
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202			7.230,75	10.096,88C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203			115.660,71	125.757,59C
26/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	2296	02194			5,36	125.762,95C
28/07/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 86 BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02194			33,56	125.796,51C
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		35,34		125.761,17C
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		19,01		125.742,16C
29/07/2016	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.589 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02196		707,35		125.034,81C
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA	22057	02196		9,38		125.025,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA						
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	22057	02196		5,36		125.020,07C
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		2.026,20		122.993,87C
01/08/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA	10290	02199			3.107,76	126.101,63C
02/08/2016	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02199			707,35	126.808,98C
11/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02206			2.051,87	128.860,85C
11/08/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208, REF. IRRF gerado a partir do título : REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA	22148	02201		3.107,76		125.753,09C
12/08/2016	Pgto processo 372553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6043280 IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.	22057	02201		68,85		125.684,24C
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133			290,32	125.974,56C
17/08/2016	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA	2296	02206			441,02	126.415,58C
19/08/2016	Pgto processo 371918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	22057	02207		7.230,75		119.184,83C
19/08/2016	Pgto Processo 371918/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT.6040561. IRRF DA FOLHA DE PAGTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.	22057	02207		115.660,71		3.524,12C
19/08/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.	22057	02207		33,56		3.490,56C
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204			8.735,73	12.226,29C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205			130.436,95	142.663,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
22/08/2016	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA	2296	02206			15,88	142.679,12C
25/08/2016	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	16891	02206			90,80	142.769,92C
26/08/2016	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	22057	02207		90,80		142.679,12C
30/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.	16954	02209			25,58	142.704,70C
31/08/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89.	20671	02209			33,56	142.738,26C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	16954	02212			2.218,69	144.956,95C
02/09/2016	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	16954	02212			43,35	145.000,30C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	16954	02212			6,94	145.007,24C
06/09/2016	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 6589.	22057	02211		441,02		144.566,22C
06/09/2016	Pgto processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 067.376.692. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.	22057	02211		707,35		143.858,87C
08/09/2016	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 17.	10290	02209			3.107,76	146.966,63C
09/09/2016	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16142	02209			707,35	147.673,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4997.						
09/09/2016	Provisão processo 373764. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 E 66387.	2296	02212			15,88	147.689,86C
09/09/2016	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 E 65914.	22057	02211		15,88		147.673,98C
09/09/2016	Pgto processo 373107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 269371.	22057	02211		290,32		147.383,66C
12/09/2016	Pgto processo 253979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.17 .	22603	02211		3.107,76		144.275,90C
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.	22057	02211		2.051,87		142.224,03C
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.	22057	02211		25,58		142.198,45C
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133			152,55	142.351,00C
14/09/2016	Provisão processo 373811. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	16142	02212			84,94	142.435,94C
19/09/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.	22057	02217		33,56		142.402,38C
19/09/2016	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02217		8.735,73		133.666,65C
19/09/2016	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02217		130.436,95		3.229,70C
19/09/2016	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.073.023.570. IRRF RETIDO DAS EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.	22057	02217		15,88		3.213,82C
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216			10.448,37	13.662,19C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218			126.419,77	140.081,96C
30/09/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do	20671	02219			33,56	140.115,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP						
03/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			129,65	140.245,17C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			15,61	140.260,78C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			2.218,69	142.479,47C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			43,35	142.522,82C
10/10/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA	10290	02221			3.107,76	145.630,58C
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133			318,37	145.948,95C
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157			246,54	146.195,49C
17/10/2016	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA	2296	02224			15,88	146.211,37C
17/10/2016	Pgto processo 374592, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.085155494/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.	22057	02222		246,54		145.964,83C
17/10/2016	Pgto processo 374380, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 274091 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02222		152,55		145.812,28C
17/10/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.085155493/ REF. IRRF gerado a partir do título: RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA	22603	02222		3.107,76		142.704,52C
18/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			707,35	143.411,87C
19/10/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160628, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	22057	02228		33,56		143.378,31C
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA	22057	02228		2.218,69		141.159,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		6,94		141.152,68C
19/10/2016	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF DE 13º SALÁRIO RELATIVO À A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02228		10.448,37		130.704,31C
19/10/2016	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086.137.715, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22610	02228		84,94		130.619,37C
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		43,35		130.576,02C
19/10/2016	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132967, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	22057	02228		707,35		129.868,67C
19/10/2016	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02228		126.419,77		3.448,90C
20/10/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02224			33,56	3.482,46C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227			8.379,56	11.862,02C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226			123.786,60	135.648,62C
01/11/2016	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA	22057	02234		15,88		135.632,74C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			46,94	135.679,68C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			707,35	136.387,03C
07/11/2016	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA	2296	02232			15,88	136.402,91C
09/11/2016	Provisão processo 253979,	10290	02232			3.107,76	139.510,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC. 019 EVANDRO NUNES DA SILVA. VIA RESTAURANTES						
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133			261,12	139.771,79C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			43,35	139.815,14C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			29,48	139.844,62C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			2.218,69	142.063,31C
11/11/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.080. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.019. VIA RESTAURANTES	22057	02234		3.107,76		138.955,55C
11/11/2016	Pgto processo 375397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VIA TESOURO	22057	02234		318,37		138.637,18C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	8645	02242			38,19	138.675,37C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	8645	02242			38,19	138.713,56C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	8645	02242			38,19	138.751,75C
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.546. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.	22057	02234		707,35		138.044,40C
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.556. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 - TESOURO.	22057	02234		129,65		137.914,75C
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.196. IRRF RETIDO DA	22057	02234		15,61		137.899,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972. TESOURO.						
18/11/2016	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02234		123.786,60		14.112,54C
18/11/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOURO.	22057	02234		33,56		14.078,98C
18/11/2016	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02234		8.379,56		5.699,42C
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.191. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.	22057	02234		43,35		5.656,07C
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOURO.	22057	02234		2.218,69		3.437,38C
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237			22.014,50	25.451,88C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236			124.474,42	149.926,30C
23/11/2016	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO	3409	02233			2.282,70	152.209,00C
23/11/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOURO	20671	02238			33,56	152.242,56C
24/11/2016	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	17633	02238			838,95	153.081,51C
24/11/2016	Provisão processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO	17633	02238			6.099,70	159.181,21C
25/11/2016	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOURO.	22057	02234		2.282,70		156.898,51C
29/11/2016	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. MULTA E JUROS RELATIVO AO ENCARGO DO IRRF / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	22176	02239		184,98		156.713,53C
29/11/2016	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MULTA E JUROS REFERENTE O	19866	02238			184,98	156.898,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	ENCARGO DO IRRF DA RPA 125/2016 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO						
29/11/2016	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO	22176	02239		838,95		156.059,56C
30/11/2016	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02239		15,88		156.043,68C
30/11/2016	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO TESOURO	22057	02239		6.099,70		149.943,98C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			2.218,69	152.162,67C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			30,35	152.193,02C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			43,35	152.236,37C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		38,19		152.198,18C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		38,19		152.159,99C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060, IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		38,19		152.121,80C
08/12/2016	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	2296	02244			15,88	152.137,68C
09/12/2016	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.	16142	02242			46,94	152.184,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
09/12/2016	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC 20 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES	10290	02242			3.107,76	155.292,38C
09/12/2016	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	16142	02242			707,35	155.999,73C
09/12/2016	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇAO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO	16142	02244			3,35	156.003,08C
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493688. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		707,35		155.295,73C
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493654 IRRF gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO	22057	02245		43,35		155.252,38C
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		29,48		155.222,90C
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493727. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		46,94		155.175,96C
12/12/2016	Pgto processo 376323, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 284294 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOURO	22057	02245		261,12		154.914,84C
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CODF. 010493648. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		2.218,69		152.696,15C
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133			83,51	152.779,66C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			707,35	153.487,01C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			46,94	153.533,95C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	16142	02244			1.131,06	154.665,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.						
14/12/2016	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC 20. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.	22057	02245		3.107,76		151.557,25C
15/12/2016	Provisão processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02244			149,05	151.706,30C
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248			198,33	151.904,63C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235			141.477,16	293.381,79C
16/12/2016	Pgto processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		149,05		293.232,74C
19/12/2016	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		124.474,42		168.758,32C
19/12/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		33,56		168.724,76C
19/12/2016	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		22.014,50		146.710,26C
20/12/2016	Pgto processo 376849, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO	22057	02245		198,33		146.511,93C
20/12/2016	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02244			838,95	147.350,88C
20/12/2016	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO DA RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02244			2.282,70	149.633,58C
20/12/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	20671	02244			33,56	149.667,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.R.R.F a Recolher (4228) 2.1.2.02.0001							
	IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 113. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.						
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			96,76	149.763,90C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			19,08	149.782,98C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			2.218,69	152.001,67C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			43,35	152.045,02C
28/12/2016	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD. 6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISC BRAGA LEMES. RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		838,95		151.206,07C
28/12/2016	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES FERREIRA. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RCURSO DO TESOURO.	22057	02247		2.282,70		148.923,37C
28/12/2016	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RCURSO DO TESOURO.	22057	02247		15,88		148.907,49C
				TOTAIS:	1.543.788,35		
						1.587.105,24	148.907,49C
Parcelamento Especial - PAES (4235) 2.1.2.02.0002							
				Saldo Anterior:			144.500,21C
28/01/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 415293. PARCELAMENTO JUDICIAL, PARC. 151/180 PAES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	15883	02132		10.157,89		134.342,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Parcelamento Especial - PAES (4235) 2.1.2.02.0002							
29/02/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460701/PAES PARCELAMETO JUDICIAL PARC. 152/180 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02144		10.192,10		124.150,22C
31/03/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.418134, DARF JUDICIAL PAES REFERENTE PARCELA 153/180.	15883	02154		10.226,32		113.923,90C
28/04/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF- PAES REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS DE ABRIL/2016.	22057	02170		10.260,53		103.663,37C
30/05/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, REF. DARF - PAES RELATIVO À PARCELA 155/180 MÊS MAIO/2016.	22057	02178		10.294,74		93.368,63C
28/06/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF -PAES REFERENTE PARCELA 156/180 MÊS JUNHO/2016.	22057	02187		10.328,96		83.039,67C
28/07/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6047122, REF. DARF JUDICIAL -PAES PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.	22057	02196		10.363,17		72.676,50C
30/08/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF - PAES REFERENTE PARCELA 158/180. MÊS DE AGOSTO/2016.	22057	02207		10.397,38		62.279,12C
30/09/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.	22057	02217		10.431,60		51.847,52C
31/10/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 160/180. MÊS DE OUTUBRO/2016.	22057	02228		10.465,81		41.381,71C
29/11/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF-PAES REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.	22057	02239		10.500,03		30.881,68C
28/12/2016	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122REFERENTE PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/16.. DARF-PAES. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		10.534,24		20.347,44C
30/12/2016	Tranferencia do Longo prazo para o passivo circulante.	4326	02167			100.000,00	120.347,44C
				TOTAIS:	124.152,77		
						100.000,00	120.347,44C
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
				Saldo Anterior:			58.141,83C
04/01/2016	Provisão processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZ/15. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02127			450,00	58.591,83C
04/01/2016	Provisão processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE	16142	02127			3.207,37	61.799,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
04/01/2016	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			10.131,00	71.930,20C
04/01/2016	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			166,31	72.096,51C
04/01/2016	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			994,07	73.090,58C
05/01/2016	Provisão processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. NF 1306 FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945. MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	21826	02127			26,66	73.117,24C
05/01/2016	Provisão processo 365032 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 246.	17962	02130			277,16	73.394,40C
05/01/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 585, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME	17710	02127			94,82	73.489,22C
07/01/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14546, REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP	17052	02127			7,70	73.496,92C
07/01/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14547, REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP	17052	02127			19,04	73.515,96C
07/01/2016	Provisão processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1320, ASSISTEMPE SERVIÇOS & PEÇAS LTDA.	1694	02127			22,75	73.538,71C
08/01/2016	Pgto processo 362722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.	203	02128		11,50		73.527,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	152328, REF. ISS RETIDO DA NF 2642, CONFECÇÃO DE FAIXAS UNIDADE - NF. MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LT						
08/01/2016	Pgto processo 363211, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151792, REF. ISS RETIDO DO RPA-114/15, PREST.DE SERVIÇOS ATUADO COMO PROFª DE DANÇA, CCI - CM. ISABEL CHRISTINA MARCONDES ZAGO	203	02128		48,00		73.479,21C
08/01/2016	Pgto processo 363645, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151105, REF. ISS RETIDO DA NF 520, PREST.DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG. SILVIA ADRIANA FIDELIS DE SOUZA - ME	203	02128		40,00		73.439,21C
08/01/2016	Pgto processo 364047, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151429, REF. ISS RETIDO DA NF 177030 SERARA, RELATIVO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.	203	02128		18,95		73.420,26C
08/01/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 188162, REF. ISS RETIDO DA NF 1286, CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA. MÊS OUT/15. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	15883	02128		101,52		73.318,74C
08/01/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.188579, REF. ISS RETIDO DA NF 1308, CLIPPING DE NOTICIAS RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS NOV/15, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	15883	02128		101,52		73.217,22C
08/01/2016	Pgto processo 364035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.191029 /190570 /190222 /189978/..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 101-102- 103-104- 105-106 E 107, DA PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, MÊS NOV/15. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA	15883	02128		88,04		73.129,18C
08/01/2016	Pgto processo 362997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.185730, REF. ISS RETIDO DA NF 4032, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS OUT/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA	15883	02128		3.207,37		69.921,81C
08/01/2016	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186275, REF. ISS RETIDO DA NF 640 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS OUT/15. GOIASLIMP	15883	02128		10.131,00		59.790,81C
08/01/2016	Pgto processo 363163, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	15883	02128		450,00		59.340,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COD.187269, REF. ISS RETIDO DA NF 6375, SERV. TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PROD. ELETRÔNICOS LTDA						
08/01/2016	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186897, REF. ISS RETIDO DA NF 642, SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. GOIASLIMP	15883	02128		87,11		59.253,70C
08/01/2016	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186544, REF. ISS RETIDO DA NF 641, DESPESA C/JARDINAGEM UNIDADE DA OVG. MÊS SET/15. GOIASLIMP	15883	02128		71,28		59.182,42C
08/01/2016	Pgto processo 350482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187853, REF. ISS RETIDO DA NF 14336, DE 8 IMPRESSÕES DA 12 ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. JF COPIADORA LTDA-EPP	15883	02128		4,74		59.177,68C
08/01/2016	Pgto processo 360166, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186040, REF. ISS RETIDO DA NF 1823, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS . LAGOINHA ENTULHOS LTDA - ME	15883	02128		10,00		59.167,68C
08/01/2016	Pgto processo 364470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187558, REF. ISS DA NF 40854 DO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS DEZ/15. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	15883	02128		48,62		59.119,06C
08/01/2016	Pgto processo 363161, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182605 /183220 /183645 /183991..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA .UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. RIM SERVICE.	15883	02128		88,04		59.031,02C
08/01/2016	Pgto processo 363785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182341, REF. ISS RETIDO DA NF 218473, PLANO DE SAUDE MÊS NOV/15. UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15883	02128		1.274,62		57.756,40C
08/01/2016	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308486, REF. ISS RETIDO DA NF 281, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. FORTE SABOR BUFFET LTDA-ME	21630	02128		186,00		57.570,40C
08/01/2016	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308131, REF. ISS RETIDO DA NF 283, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. (ADICIONAL DE 78 CONVIDADOS). FORTE SABOR	21630	02128		48,36		57.522,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	BUFFET LTDA - ME						
08/01/2016	Pgto processo 363925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305349, REF. ISS RETIDO DO RPA-123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA. OCIMAR GERALDO RODRIGUES	18991	02128		25,00		57.497,04C
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 266047, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 117, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FELIPE CANDIDO DA SILVA DIAS	15883	02128		117,33		57.379,71C
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265695, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 119, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	15883	02128		117,33		57.262,38C
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265209, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 120, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. MARIA DAS DORES V. BATISTA	15883	02128		117,33		57.145,05C
08/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 264858, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 121, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. SHEILA LINO DO AMARAL	15883	02128		117,33		57.027,72C
08/01/2016	Pgto processo 363828, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 259899, REF. ISS RETIDO DA NF 529, LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E CORISTA DO CORO INFANTIL DO CENTRO GUSTAV RITTER. PRAÇA CIVICA. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME	15883	02128		201,00		56.826,72C
08/01/2016	Pgto processo 364390, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260298 REF. ISS RETIDO DA NF Nº 5858, DA LOCAÇÃO DE EXTINTORES. EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	15883	02128		15,75		56.810,97C
08/01/2016	Pgto processo 364553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.273127 /273613, REF. ISS DAS NF'S 4142/4143 DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO PROCESSO SELETIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.	15883	02128		25,50		56.785,47C
08/01/2016	Pgto processo 364121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	15883	02128		34,03		56.751,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COD.283835 /284107 /284463 /284783 REF. ISS RETIDO NF 42592 SERVIÇOS MÊS NOV/2015. (NF'S: 1030 -1028 - 1029 -313) BRASILCARD						
08/01/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.288215, REF. ISS RETIDO DA NF 14337, DE 18 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA - EPP	15883	02128		19,04		56.732,40C
08/01/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287504, REF. ISS RETIDO DA NF 567, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOV/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	15883	02128		94,82		56.637,58C
08/01/2016	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 289089, REF. ISS RETIDO DA NF 29, INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015. EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME	15883	02128		2.329,52		54.308,06C
08/01/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 288699, REF. ISS RETIDO DA NF 14338, DE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO OVG. JF COPIADORA LTDA - EPP	15883	02128		7,70		54.300,36C
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287049, REF. ISS RETIDO DA NF 773, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	15883	02128		2,77		54.297,59C
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286734, REF. ISS DA NF Nº 774, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	15883	02128		3,07		54.294,52C
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286429, REF. ISS DA NF Nº 783. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	15883	02128		1,96		54.292,56C
08/01/2016	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.271982, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº113, SERVIÇOS PRESTADOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. MARCILIO LEMOS CARVALHO	15883	02128		1.319,00		52.973,56C
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294448, REF. ISS RETIDO DA NF 247, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-005/15 URSOS, DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	15883	02128		279,00		52.694,56C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294093, REF. ISS RETIDO DA NF 241, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-002/15-URSOS, DESEMBARAÇADA EM 30/11/2015 - NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	15883	02128		279,00		52.415,56C
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293550, REF. ISS RETIDO DA NF 242, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-001/15-BOLAS, DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	15883	02128		279,00		52.136,56C
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293163, REF. ISS RETIDO DA NF 243, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-004/15-BOLAS DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	15883	02128		279,00		51.857,56C
08/01/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294792, REF. ISS RETIDO DA NF 246, PREST. SERVIÇO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-003/15 DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA	15883	02128		279,00		51.578,56C
08/01/2016	Pgto processo 360169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.272716, REF. ISS RETIDO DA NF 7151, CONSERTO DE APARELHOS CGSF. PELA EMPRESA INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15883	02128		46,10		51.532,46C
08/01/2016	Pgto processo 361214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 261504, REF. ISS RETIDO DA NF 1590, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 04/12/2015 A 25/12/2015. PRAÇA CIVICA. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA-ME	15883	02128		3.825,00		47.707,46C
08/01/2016	Pgto processo 361224, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 275626, REF. ISS RETIDO DA NF 74, ESPECIALIZAÇÃO EM PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO P/ SEGUNDA ETAPA SHOW DE NATAL/2015.	15883	02128		2.089,80		45.617,66C
08/01/2016	Pgto processo 363642, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.282895, REF. ISS RETIDO DA NF 1436, IMPRESSÕES EM PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA-ME	15883	02128		60,00		45.557,66C
08/01/2016	Pgto processo 364132, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283340, REF. ISS RETIDO DA NF 244, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	15883	02128		372,77		45.184,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/01/2016	Pgto processo 364165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260731, REF. ISS DA NF 475 CONTRATAÇÃO DE DEZ CARROS DE SOM, SHOW DE NATAL/2015. ALANO ARAUJO LACERDA FILHO	15883	02128		333,71		44.851,18C
08/01/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 285937, REF. ISS RETIDO DA NF 782, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	15883	02128		1,96		44.849,22C
08/01/2016	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296474, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 109/2015, PREST. DE SERVIÇOS P/ PRODUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL/2015. PRAÇA CIVICA. FRANCISCO BRAGA LEMES	15883	02128		350,00		44.499,22C
08/01/2016	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295343, REF. ISS RETIDO DA NF 101, SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL. SHOW DE NATAL/2015. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA	15883	02128		1.693,04		42.806,18C
08/01/2016	Pgto processo 359495, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295814, REF. ISS RETIDO DA NF 2015165, PARCELA 03/03 DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ANITTA NO SHOW DE NATAL/2015. RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	15883	02128		2.500,00		40.306,18C
08/01/2016	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296203, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 112 PREST.DE SERVIÇOS SHOW DE NATAL/2015. FRANCISCO BRAGA LEMES	15883	02128		350,00		39.956,18C
08/01/2016	Pgto processo 356931, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297282, REF. ISS RETIDO DA NF 25, PARCELA 02/02, SHOW DA ANITTA, ASA APOIO ADMINISTRATIVO E EVENTOS LTDA-ME	15883	02128		298,00		39.658,18C
08/01/2016	Pgto processo 363979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 297626, REF. ISS RETIDO DA NF 6398, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	15883	02128		450,00		39.208,18C
08/01/2016	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 298661, REF. ISS RETIDO DA NF 667, PREST. DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02128		10.131,00		29.077,18C
08/01/2016	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 299655, REF. ISS RETIDO DA NF 668, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	15883	02128		150,47		28.926,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	JARDINAGEM, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
08/01/2016	Pgto processo 364036, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297976, REF. ISS RETIDO DA NF 4105, DA PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG, MÊS NOV/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	15883	02128		3.207,37		25.719,34C
11/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 270198, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 116, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. NÚBIA PEREIRA TELES	15883	02128		117,33		25.602,01C
11/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.294727, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 118, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FREDERICO ARCANJO COSTA.	15883	02128		117,33		25.484,68C
11/01/2016	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264487, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 122, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. UESLEY AMADOR MARTINS	15883	02128		117,33		25.367,35C
12/01/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14598, JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02127			13,20	25.380,55C
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133			1.326,47	26.707,02C
18/01/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807.	10955	02130			0,71	26.707,73C
19/01/2016	Provisão processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF 171 MARINEIDE SANTIAGO OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D´ARC BORGES DA SILVA.CIGO.	19754	02130			13,50	26.721,23C
19/01/2016	Provisão processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.	17633	02130			25,00	26.746,23C
20/01/2016	Provisão processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RENTEÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF Nº 478.	21441	02130			21,00	26.767,23C
21/01/2016	Provisão processo 365214. PREFEITURA MUNICIPAL DE	12873	02130			48,66	26.815,89C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151.						
27/01/2016	Provisão processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF Nº NF 726.	16954	02130			441,81	27.257,70C
28/01/2016	Processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 298 DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS-ME, REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES P/ FECHAMENTO DA ALA SUL DO SERRA DOURADA P/SHOW DE NATAL/2015.	21791	02131			150,00	27.407,70C
28/01/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTAS FISCAIS 483-484.	21441	02130			150,00	27.557,70C
29/01/2016	Provisão processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF Nº NF.235	8092	02130			12,60	27.570,30C
29/01/2016	Provisão processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693.	17752	02130			67,00	27.637,30C
01/02/2016	Pgto processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.241820. ISS RETIDO DA EMPRESA MARINEIDE SANTIAGO. NF 171 OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D´ARC BORGES DA SILVA.CIGO.	203	02144		13,50		27.623,80C
03/02/2016	Provisão processo 365085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7	1694	02130			2,34	27.626,14C
03/02/2016	Provisão processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS REFERENTE NFS:1077,1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).	12915	02130			41,69	27.667,83C
05/02/2016	Provisão do processo 365472, referente a Recarga de Toner da Empresa Atelie de Copias encadernação e Serviços Especiais Ltda. NF nº 2908. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			1,00	27.668,83C
05/02/2016	Provisão processo 347394/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NOTA FISCAL 1386.	18529	02130			112,37	27.781,20C
05/02/2016	Provisão processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA	17087	02130			450,00	28.231,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.6453.						
05/02/2016	Provisão processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF. 247.	17962	02130			388,76	28.619,96C
05/02/2016	Provisão processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.	16142	02130			3.536,77	32.156,73C
10/02/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14816 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02140			7,70	32.164,43C
10/02/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14817 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02140			19,04	32.183,47C
10/02/2016	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	16954	02130			10.131,00	42.314,47C
10/02/2016	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	16954	02130			142,55	42.457,02C
11/02/2016	Pgto processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91090. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA. NF Nº NF1320.	203	02144		22,75		42.434,27C
11/02/2016	Pgto processo 364626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. , Ch n. COD.89889. ISS RETIDO DA EMPRESA KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.	21630	02144		235,60		42.198,67C
11/02/2016	Pgto processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.90725. ISS RETIDO DA EMPRESA MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1306 REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.	203	02144		26,66		42.172,01C
11/02/2016	Pgto processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91713. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES RPA 001.	18991	02144		25,00		42.147,01C
11/02/2016	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. COD.105725. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FICAL Nº 103.	15883	02144		198,62		41.948,39C
11/02/2016	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.105235, ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA	15883	02144		6,98		41.941,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	LAURO -ME. NOTA FISCAL Nº 107.						
11/02/2016	Pgto processo 363829, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.106309. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME. NF 101, REFERENTE LOCAÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM ATENDIMENTO EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.	15883	02144		16,40		41.925,01C
11/02/2016	Pgto processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102450. ISS RETIDO DA EMPRESA -VAGNO PEREIRA NF 478.	15883	02144		21,00		41.904,01C
11/02/2016	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102136. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA NF 102. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW DE NATAL/2015.	15883	02144		1.693,04		40.210,97C
11/02/2016	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 102796. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME. REFERENTE NF 30 INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.	15883	02144		2.329,52		37.881,45C
11/02/2016	Pgto processo 363416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.103150. ISS RETIDO DA EMPRESA EDUARDO PEREIRA DE SOUZA . NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015. 363416/NF 09	15883	02144		351,00		37.530,45C
11/02/2016	Pgto processo 365214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 103855. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151	15883	02144		48,66		37.481,79C
11/02/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96268. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP REFRENTE NF 14547. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	15883	02144		19,04		37.462,75C
11/02/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.93511. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 585, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS	15883	02144		94,82		37.367,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	DEZEMBRO/2015.						
11/02/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95237. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1333. REFERENTE AO CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02144		112,37		37.255,56C
11/02/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96582. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 14546. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.	15883	02144		7,70		37.247,86C
11/02/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95985. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807/2016.	15883	02144		0,71		37.247,15C
11/02/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107713-108111. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NFS: 249 - 250. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	15883	02144		558,00		36.689,15C
11/02/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107341. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NF 248. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.	15883	02144		279,00		36.410,15C
11/02/2016	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108430. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. REFERENTE NF: 251 - LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.	15883	02144		279,00		36.131,15C
11/02/2016	Pgto processo 361203/05/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.101608. ISS RETIDO DA EMPRESA HELENA APARECIDA SILVA FURTADO - EPP. NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS),SHOW DE NATAL 2015.	15883	02144		167,40		35.963,75C
11/02/2016	Pgto processo 361217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98049. ISS RETIDO DA SENHORA	15883	02144		500,00		35.463,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. REFERENTE RPA Nº 115/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA).						
11/02/2016	Pgto processo 362541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . COD.101311. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1659. REFERENTE MANUTENÇÃO DAS CASINHAS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	15883	02144		4,00		35.459,75C
11/02/2016	Pgto processo 362567, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 100906. ISS RETIDO DA EMPRESA REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA. NOTA FISCAL Nº 476, REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.	15883	02144		414,54		35.045,21C
11/02/2016	Pgto processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98450. ISS RETIDO DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS -ME. NF 298.	15883	02144		150,00		34.895,21C
11/02/2016	Pgto processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.94047. ISS RETIDO DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF. 235	15883	02144		12,60		34.882,61C
11/02/2016	Pgto processo 363640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108942. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE ALVES. NF 294. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER(SOLTAR PAPEL PICADO)COM OPEREADOR,SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES	15883	02144		25,11		34.857,50C
11/02/2016	Pgto processo 363737, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.100334. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME. NF 45. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAI NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.	15883	02144		1.445,22		33.412,28C
11/02/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95605. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 14598 .	15883	02144		13,20		33.399,08C
11/02/2016	Pgto processo 364383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 109286. ISS RETIDO DA EMPRESA . UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 222090. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2015.	15883	02144		1.206,70		32.192,38C
11/02/2016	Pgto processo 364690, PREFEITURA	15883	02144		26,43		32.165,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.110373. ISS RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA. - EPP. NF 1627. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2015. GAB.						
11/02/2016	Pgto processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.109955. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6436. REFERENTE NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		450,00		31.715,95C
11/02/2016	Pgto processo 364701/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98971-99350. ISS RETIDO DA EMPRESA 3 BRASILCARD. REFERENTE NFS:317,1051,1052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.	15883	02144		85,27		31.630,68C
12/02/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14818 DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02140			13,20	31.643,88C
12/02/2016	Provisão do processo 365472, referente a Etiquetas da Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME. NF nº 7764. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			5,00	31.648,88C
15/02/2016	Provisão processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.	16142	02142			3.973,13	35.622,01C
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133			1.287,75	36.909,76C
16/02/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.	17710	02141			94,82	37.004,58C
17/02/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02168			150,00	37.154,58C
22/02/2016	Provisão processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA, RPA. 002 .	17633	02141			25,00	37.179,58C
24/02/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de reparo em tres calculadoras da Empresa Edi Teixeira de Souza. NF nº 411. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			10,00	37.189,58C
24/02/2016	Provisão processo 364960. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF Nº 614.	21903	02141			35,00	37.224,58C
26/02/2016	Provisão processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE	12873	02142			49,20	37.273,78C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 42487 DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS						
26/02/2016	Provisão processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA	18459	02149			245,70	37.519,48C
29/02/2016	Provisão processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4861 - CHAVEIRO BOUGAINVILHE LTDA.	1694	02149			9,20	37.528,68C
29/02/2016	Provisão processo 366533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME, NF 3996 REFERENTE AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.	Lanc.Mult.	02131			15,33	37.544,01C
01/03/2016	Provisão do processo 366194, referente ao serviço de afiação de 12 tesouras da Empresa Casa da Manicure Prod. de Beleza Ltda. NF nº 102. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			3,00	37.547,01C
01/03/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02151			112,37	37.659,38C
01/03/2016	Provisão processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02151			450,00	38.109,38C
02/03/2016	Provisão processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2058	02151			10,56	38.119,94C
02/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa A Assistec Chaveiro e Carimbos Ltda - ME. NF nº 4250. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			1,08	38.121,02C
02/03/2016	Provisão processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	17962	02151			455,08	38.576,10C
02/03/2016	Provisão processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02151			3.536,77	42.112,87C
02/03/2016	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			10.131,00	52.243,87C
02/03/2016	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE	16954	02151			154,43	52.398,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
03/03/2016	Provisão processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S:715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026, SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	12915	02151			243,86	52.642,16C
03/03/2016	Provisão processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2086 RR - ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA	22267	02168			69,52	52.711,68C
04/03/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15002 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02151			13,20	52.724,88C
04/03/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02151			7,70	52.732,58C
07/03/2016	Provisão do processo 365044, referente ao serviço de manutenção em amplificador de potencia modelo macbhine A3500 da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF nº 126. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			27,50	52.760,08C
08/03/2016	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP NF 15001.	17052	02151			19,04	52.779,12C
09/03/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02151			2,78	52.781,90C
09/03/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 628.	17710	02151			94,82	52.876,72C
09/03/2016	Pgto processo 364960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.303770. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME NF 614	21630	02153		35,00		52.841,72C
09/03/2016	Pgto processo 363927, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304797. ISS RETIDO DA EMPRESA JR FOX TENDAS LTDA. NF 336 REFERENTE, LOCAÇAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,	203	02153		36,27		52.805,45C
09/03/2016	Pgto processo 365085,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304451. ISS RETIDO DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7 .	203	02153		2,34		52.803,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
09/03/2016	Pgto processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305314. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002	18991	02153		25,00		52.778,11C
09/03/2016	Pgto processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309885 /310184 /310471, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1077, 1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).	15883	02153		41,69		52.736,42C
09/03/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306061. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14817.	15883	02153		19,04		52.717,38C
09/03/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.307229, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.	15883	02153		94,82		52.622,56C
09/03/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306686. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1386.	15883	02153		112,37		52.510,19C
09/03/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.307881. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 483-484	15883	02153		150,00		52.360,19C
09/03/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306371. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14816	15883	02153		7,70		52.352,49C
09/03/2016	Pgto processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.313819. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693	15883	02153		67,00		52.285,49C
09/03/2016	Pgto processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.313009, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4182, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02153		3.207,37		49.078,12C
09/03/2016	Pgto processo 364924, REFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.310917, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02153		10.131,00		38.947,12C
09/03/2016	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.311282, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 693, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS	15883	02153		166,31		38.780,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	DEZEMBRO DE 2015.						
09/03/2016	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.311927, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02153		994,07		37.786,74C
09/03/2016	Pgto processo 365032, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.312752. ISS RETIDO EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR NF 246/2016.	15883	02153		277,16		37.509,58C
09/03/2016	Pgto processo 365240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.314160. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 228368.	15883	02153		1.326,47		36.183,11C
09/03/2016	Pgto processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309551. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.	15883	02153		441,81		35.741,30C
09/03/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305720, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14818.	15883	02153		13,20		35.728,10C
10/03/2016	Provisão do processo 365472, referente a Impressão e Instalação de 02 Adesivos em Luminoso da Empresa Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda. NF nº 5984. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			32,50	35.760,60C
10/03/2016	Provisão do processo 366808, referente a Locação de Tenda da Empresa Imperio das tendas Ltda - ME. NF nº 35.	Lanc.Mult.	02164			15,00	35.775,60C
11/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda. NF nº 4823. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			1,00	35.776,60C
15/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de Aferição de 4 pesos e um pendulo da Empresa Thiago Correia Barbosa. NF nº 443. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			2,66	35.779,26C
15/03/2016	Provisão processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 423 - CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME	1694	02151			15,36	35.794,62C
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133			1.271,79	37.066,41C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. ISS retido da Empresa O Rei dos Carimbos NF Nº 4823.	Lanc.Mult.	02159		1,00		37.065,41C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços	Lanc.Mult.	02159		2,66		37.062,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	Gerais conforme portaria nº 012/2016. ISS retido da Empresa Thiago Correia Barbosa NF Nº 443.						
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016.ISS retido da Empresa A Assistec Chaveiro NF Nº 4250.	Lanc.Mult.	02159		1,08		37.061,67C
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. ISS retido da Empresa Edi Teixeira de souza NF Nº 411.	Lanc.Mult.	02159		10,00		37.051,67C
17/03/2016	Provisão processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	7917	02151			17,00	37.068,67C
18/03/2016	Provisão processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22120	02152			143,38	37.212,05C
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044. ISS retido da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME NF nº 126.	Lanc.Mult.	02159		27,50		37.184,55C
23/03/2016	Provisão processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	12873	02168			49,28	37.233,83C
23/03/2016	Provisão processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2016.	12873	02152			49,31	37.283,14C
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53	17633	02152			134,58	37.417,72C
23/03/2016	Provisão processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 80 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP	22113	02152			92,16	37.509,88C
29/03/2016	Provisão do processo366808, referente a confecção de uma faixa da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda - ME. NF nº 209.	Lanc.Mult.	02164			1,92	37.511,80C
30/03/2016	Provisão processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a	17633	02161			25,00	37.536,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO						
31/03/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	17710	02161			94,82	37.631,62C
01/04/2016	Provisão processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02161			3.536,77	41.168,39C
01/04/2016	Provisão processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02161			450,00	41.618,39C
01/04/2016	Provisão processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	17962	02161			556,58	42.174,97C
01/04/2016	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			10.131,00	52.305,97C
01/04/2016	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			170,27	52.476,24C
01/04/2016	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			29,45	52.505,69C
04/04/2016	Provisão do processo 367327, referente ao conserto do aspirador de pó da Empresa Manoel Missias Rodrigues de Oliveira. NF nº 219.	Lanc.Mult.	02164			8,00	52.513,69C
05/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesase emergenciais. Processo 366194.ISS retido do Serviço prestado da Empresa Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda NF nº 102.	Lanc.Mult.	02159		3,00		52.510,69C
05/04/2016	Provisão processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 336, 338, 341, 742, 743, 744, 14427, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES	12915	02161			162,57	52.673,26C
05/04/2016	Provisão processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1162 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.	22309	02161			2,08	52.675,34C
06/04/2016	Provisão processo 333121 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 15247.	17052	02161			19,04	52.694,38C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
06/04/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02161			7,70	52.702,08C
06/04/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02161			13,20	52.715,28C
08/04/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7445415 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	22057	02166		112,37		52.602,91C
08/04/2016	Pgto processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7444366, REF. ISS gerado a partir do título : NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22057	02166		10,56		52.592,35C
08/04/2016	Pgto processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7442958, REF. ISS gerado a partir do título: NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	22057	02166		49,31		52.543,04C
08/04/2016	Pgto processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567534/ 568020, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026. SEDE DEPRO,CIGO E CCVV, MÊS FEVEREIRO/2016.	15883	02166		243,86		52.299,18C
08/04/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563698 REF. ISS gerado a partir do título : NF 15001 JF COPIADORA LTDA - EPP	15883	02166		19,04		52.280,14C
08/04/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564693 REF. ISS gerado a partir do título : NF. 628 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	15883	02166		94,82		52.185,32C
08/04/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563999, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP	15883	02166		7,70		52.177,62C
08/04/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564401, REF. ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	15883	02166		2,78		52.174,84C
08/04/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563360, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15002 JF COPIADORA LTDA-EPP	15883	02166		13,20		52.161,64C
08/04/2016	Pgto processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565027, REF. ISS gerado a partir do título : NF.6453 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	15883	02166		450,00		51.711,64C
08/04/2016	Pgto processo 365569, PREFEITURA	15883	02166		3.536,77		48.174,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566951, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 4245 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP						
08/04/2016	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566057, REF. ISS gerado a partir do título : NF 729 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02166		10.131,00		38.043,87C
08/04/2016	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566440, REF. ISS gerado a partir do título : NF 730 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02166		142,55		37.901,32C
08/04/2016	Pgto processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565281, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 247 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	15883	02166		388,76		37.512,56C
08/04/2016	Pgto processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565737, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	15883	02166		3.973,13		33.539,43C
08/04/2016	Pgto processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567285, REF. ISS gerado a partir do título: NF 42487 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	15883	02166		49,20		33.490,23C
08/04/2016	Pgto processo 366515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.562881, REF. ISS gerado a partir do título: NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15883	02166		1.287,75		32.202,48C
08/04/2016	Pgto processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561216, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4861 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA.	21630	02166		9,20		32.193,28C
08/04/2016	Pgto processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560534, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1297 MARSOU ENGENHARIA LTDA	21630	02166		245,70		31.947,58C
08/04/2016	Pgto processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560246, REF. ISS gerado a partir do título : NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	21630	02166		17,00		31.930,58C
08/04/2016	Pgto processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561536, REF. ISS gerado a partir do título : NF 423 CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME	21630	02166		15,36		31.915,22C
08/04/2016	Pgto processo 366533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560905, REF. ISS gerado a partir do título: NF 3996 FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME	21630	02166		15,33		31.899,89C
08/04/2016	Pgto processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559446,/ISS ERSIO Título referente a ISS gerado a partir do	203	02166		134,58		31.765,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	título : RPA 003/2016 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS						
08/04/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02161			112,37	31.877,68C
08/04/2016	Pgto processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559187, REF. ISS gerado a partir do título: NF 80 - OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP	203	02166		92,16		31.785,52C
15/04/2016	Provisão do processo 367327, referente a confecção de carimbo e copia de chave da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2620.	Lanc.Mult.	02164			3,00	31.788,52C
18/04/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	17409	02177			117,00	31.905,52C
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Ateliê de Cópias Encard. e Serv. Espec. Ltda. NF Nº 2908. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02159		1,00		31.904,52C
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Previen Criação NF Nº 7764. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02159		5,00		31.899,52C
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Simplyfix NF Nº 5984. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02159		32,50		31.867,02C
26/04/2016	Provisão processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO ISS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO	17633	02168			13,50	31.880,52C
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Elder Araujo de Morais NF 2620.	Lanc.Mult.	02159		3,00		31.877,52C
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Manoel Missias Rodrigues. NF Nº 219.	Lanc.Mult.	02159		8,00		31.869,52C
27/04/2016	Provisão processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22120	02174			75,47	31.944,99C
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133			1.470,12	33.415,11C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
29/04/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	17409	02177			266,67	33.681,78C
02/05/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	17409	02177			68,75	33.750,53C
02/05/2016	Provisão processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	17962	02174			537,80	34.288,33C
02/05/2016	Provisão processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 46519 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	12873	02177			49,46	34.337,79C
02/05/2016	Provisão processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02174			3.536,77	37.874,56C
02/05/2016	Provisão processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02174			450,00	38.324,56C
02/05/2016	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			10.131,00	48.455,56C
02/05/2016	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			158,39	48.613,95C
03/05/2016	Provisão processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1171 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L	1694	02177			2,40	48.616,35C
03/05/2016	Provisão processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1229 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	22309	02176			1,80	48.618,15C
05/05/2016	Provisão do processo 368871, referente cofecção de etiqueta para loja solidaria, instalada no shopping Passeio das Águas. Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME NF 8145. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			6,75	48.624,90C
05/05/2016	Provisão processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 RELATIVO A	12915	02174			217,29	48.842,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.						
06/05/2016	Provisão processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENSÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 10 I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME	1694	02176			22,50	48.864,69C
09/05/2016	Provisão do processo 368657, referente copia de chaves de gaveta e confecção de carimbo da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF nº 56. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			1,80	48.866,49C
09/05/2016	Pgto processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125125, REF. ISS gerado a partir do título : NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	15883	02175		455,08		48.411,41C
09/05/2016	Pgto processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125559, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	18991	02175		25,00		48.386,41C
09/05/2016	Pgto processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357561, 514, 541, 518, 544, 545, 547, REF. NF'S: 338, 742, 744, 336, 14427, 341 E 743 MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES	22057	02175		162,57		48.223,84C
09/05/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357439, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15247 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02175		19,04		48.204,80C
09/05/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357438, REF. ISS gerado a partir do título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	22057	02175		94,82		48.109,98C
09/05/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357418, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02175		7,70		48.102,28C
09/05/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357416, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02175		13,20		48.089,08C
09/05/2016	Pgto processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357489, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02175		3.536,77		44.552,31C
09/05/2016	Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357460, REF. ISS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		10.131,00		34.421,31C
09/05/2016	Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357475, REF. ISS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		154,43		34.266,88C
09/05/2016	Pgto processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357477, REF. ISS gerado a partir	22057	02175		450,00		33.816,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	do título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA						
09/05/2016	Pgto processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357456, REF. ISS gerado a partir do título: NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22057	02175		143,38		33.673,50C
09/05/2016	Pgto processo 367624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357453, REF. ISS gerado a partir do título : NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02175		1.271,79		32.401,71C
09/05/2016	Pgto processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	22057	02175		556,58		31.845,13C
09/05/2016	Pgto processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357451, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1162 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	22057	02175		2,08		31.843,05C
09/05/2016	Pgto processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357452, REF. ISS gerado a partir do título: NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	22057	02175		49,28		31.793,77C
09/05/2016	Pgto processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357510, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 2086 RR - ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA	22057	02175		69,52		31.724,25C
10/05/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15499 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02176			19,04	31.743,29C
10/05/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15501 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02176			13,20	31.756,49C
10/05/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15500 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02176			7,70	31.764,19C
10/05/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02176			112,37	31.876,56C
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda-ME. NF 209	Lanc.Mult.	02159		1,92		31.874,64C
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro	Lanc.Mult.	02159		15,00		31.859,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Imperio das Tendas Ltda ME. NF 35.						
10/05/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671.	17710	02174			94,82	31.954,46C
11/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02176			150,00	32.104,46C
11/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 525/526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02176			150,00	32.254,46C
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133			1.423,45	33.677,91C
13/05/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	17409	02177			31,25	33.709,16C
13/05/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02177			5,10	33.714,26C
18/05/2016	Provisão processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 451 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME	22316	02176			40,73	33.754,99C
20/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543.	21441	02181			60,00	33.814,99C
20/05/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544.	21441	02181			90,00	33.904,99C
20/05/2016	Provisão processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02131			268,80	34.173,79C
23/05/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02177			1,33	34.175,12C
25/05/2016	Provisão processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a	17633	02177			25,00	34.200,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA						
25/05/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02183			7,70	34.207,82C
30/05/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 686 DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.	17710	02131			94,82	34.302,64C
31/05/2016	Provisão processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA - ME.	22372	02181			10,50	34.313,14C
31/05/2016	Provisão processo 369770, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3234 DA EMPRESA BMP CASA DA FONTES. OBS.: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO	19950	02177			2,45	34.315,59C
31/05/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02177			4,63	34.320,22C
01/06/2016	Provisão processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS	12873	02185			49,99	34.370,21C
01/06/2016	Provisão processo 366749. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA. NF 2043.	1603	02181			63,33	34.433,54C
01/06/2016	Provisão processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02181			3.536,77	37.970,31C
01/06/2016	Provisão processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02181			450,00	38.420,31C
01/06/2016	Provisão processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	17962	02181			388,68	38.808,99C
02/06/2016	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			10.131,00	48.939,99C
02/06/2016	Provisão processo 370070,	16954	02181			150,47	49.090,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
06/06/2016	Provisão processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 REFERENTE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA OVG. MÊS MAIO/2016.	12915	02183			214,48	49.304,94C
07/06/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754.	17052	02181			13,20	49.318,14C
07/06/2016	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF15753.	17052	02181			19,04	49.337,18C
08/06/2016	Provisão processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.	22309	02183			1,50	49.338,68C
08/06/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.572/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 671 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	22057	02187		94,82		49.243,86C
08/06/2016	Pgto processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.761/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	22057	02187		537,80		48.706,06C
08/06/2016	Pgto processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.116446. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA. NF 1171.	21630	02187		2,40		48.703,66C
08/06/2016	Pgto processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.806. ISS RETIDO DA EMPRESA GRUPO GUERREIRO LTDA - ME. NF 451.	22204	02187		40,73		48.662,93C
08/06/2016	Pgto processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.697/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	22057	02187		450,00		48.212,93C
08/06/2016	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.469/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		170,27		48.042,66C
08/06/2016	Pgto processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.787. ISS RETIDO DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.	22204	02187		25,00		48.017,66C
08/06/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	22057	02187		112,37		47.905,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COD.031.510.684/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP						
08/06/2016	Pgto processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.699. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 46519.	22057	02187		49,46		47.855,83C
08/06/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.548/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 497,498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02187		150,00		47.705,83C
08/06/2016	Pgto processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.725/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		3.536,77		44.169,06C
08/06/2016	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.668. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 785.	22057	02187		29,45		44.139,61C
08/06/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.616. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15499.	22057	02187		19,04		44.120,57C
08/06/2016	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.695/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		10.131,00		33.989,57C
08/06/2016	Pgto processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.727/ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.	22057	02187		217,29		33.772,28C
08/06/2016	Pgto processo 369293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.692/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02187		1.470,12		32.302,16C
08/06/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.663/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02187		150,00		32.152,16C
08/06/2016	Pgto processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.823. ISS RETIDO DA EMPRESA I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME. NF 10.	22176	02187		22,50		32.129,66C
08/06/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.612. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501.	22057	02187		13,20		32.116,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/06/2016	Pgto processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.471, ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF Nº 1229.	22057	02187		1,80		32.114,66C
08/06/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.681/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 525 E 526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02187		150,00		31.964,66C
08/06/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.614. ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF Nº 15500.	22057	02187		7,70		31.956,96C
08/06/2016	Pgto processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.804. ISS RETIDO DO SENHOR OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO. RPA-05/16.	22176	02187		13,50		31.943,46C
09/06/2016	Provisão do processo 367475, referente manutenção em som do salão de festa da Empresa DW Audio e Video Ltda - ME . NF nº 150. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			10,00	31.953,46C
10/06/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22428	02183			35,20	31.988,66C
10/06/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02183			112,37	32.101,03C
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133			1.444,61	33.545,64C
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016. ISS retido da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF Nº 150.	Lanc.Mult.	02159		10,00		33.535,64C
15/06/2016	Provisão processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	21826	02185			58,55	33.594,19C
17/06/2016	Provisão processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02185			435,88	34.030,07C
20/06/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 560 E 561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02186			165,96	34.196,03C
20/06/2016	Prestação de contas do processo 36865, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de	Lanc.Mult.	02159		1,80		34.194,23C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	Freitas NF nº 56.						
21/06/2016	Provisão processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	17409	02200			31,25	34.225,48C
22/06/2016	Provisão do processo 370352, referente manutenção em amplificador Empresa DW Audio e Video Ltda - ME NF 153.	Lanc.Mult.	02164			18,00	34.243,48C
23/06/2016	Provisão processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22120	02186			83,01	34.326,49C
26/06/2016	Provisão do processo 370607, referente manutenção de um freezer. Empresa Marineide Santiago NF 230.	Lanc.Mult.	02164			6,00	34.332,49C
28/06/2016	Provisão processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17633	02186			25,00	34.357,49C
28/06/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22428	02188			43,20	34.400,69C
28/06/2016	Provisão processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	20580	02186			10,58	34.411,27C
29/06/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	17710	02188			94,82	34.506,09C
30/06/2016	Provisão processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1361 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	22309	02192			0,60	34.506,69C
01/07/2016	Provisão processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 49161 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	12873	02192			49,75	34.556,44C
04/07/2016	Provisão processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4851 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	20580	02193			10,58	34.567,02C
04/07/2016	Provisão processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 254 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	17962	02192			501,15	35.068,17C
04/07/2016	Provisão processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a	17087	02192			450,00	35.518,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título : NF 6675 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA						
04/07/2016	Provisão processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02192			3.536,77	39.054,94C
05/07/2016	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			176,72	39.231,66C
05/07/2016	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			95,03	39.326,69C
05/07/2016	Provisão processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 21 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI	22491	02192			0,17	39.326,86C
05/07/2016	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			10.131,00	49.457,86C
06/07/2016	Provisão processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.	12915	02192			173,18	49.631,04C
07/07/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02192			7,70	49.638,74C
07/07/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02192			13,20	49.651,94C
07/07/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02192			19,04	49.670,98C
07/07/2016	Provisão do processo 370201, referente adiantamento de recurso financeiro para Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira, conforme portaria 045/2016. Serviço prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF Nº 104. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			2,23	49.673,21C
07/07/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1539 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02192			112,37	49.785,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/07/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.118, REF. ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	22057	02196		4,63		49.780,95C
08/07/2016	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.261, REF. ISS gerado a partir do título : NF 818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		10.131,00		39.649,95C
08/07/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.129/ REF. ISS DA NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	22057	02196		112,37		39.537,58C
08/07/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.164, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02196		7,70		39.529,88C
08/07/2016	Pgto processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.159, REF. ISS gerado a partir do título: NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA-ME	22057	02196		10,50		39.519,38C
08/07/2016	Pgto processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.243, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02196		3.536,77		35.982,61C
08/07/2016	Pgto processo 366749, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.267, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2043 COMBATE EXTINTORES LTDA	22057	02196		63,33		35.919,28C
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.628, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	22169	02196		68,75		35.850,53C
08/07/2016	Pgto processo 369770/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD043.955.693, REF. ISS DA NF 3234 DE BMP CASA DA FONTES. OBS.: RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO	22176	02196		2,45		35.848,08C
08/07/2016	Pgto processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.265, REF. ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	22057	02196		450,00		35.398,08C
08/07/2016	Pgto processo 369847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.224, REF. ISS gerado a partir do título: NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02196		1.423,45		33.974,63C
08/07/2016	Pgto processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.608, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	22204	02196		25,00		33.949,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/07/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.087, REF. ISS gerado a partir do título: NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	22057	02196		1,33		33.948,30C
08/07/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.161, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15754 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02196		13,20		33.935,10C
08/07/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.10, REF. ISS gerado a partir do título : NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22057	02196		35,20		33.899,90C
08/07/2016	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.228, REF. ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		158,39		33.741,51C
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.671, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	22169	02196		31,25		33.710,26C
08/07/2016	Pgto processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.955.721, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22176	02196		58,55		33.651,71C
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.611, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	22169	02196		266,67		33.385,04C
08/07/2016	Pgto processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.229, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	22057	02196		450,00		32.935,04C
08/07/2016	Pgto processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.191, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02196		435,88		32.499,16C
08/07/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.126, REF. ISS gerado a partir do título: NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	22057	02196		5,10		32.494,06C
08/07/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.162/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 15753 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02196		19,04		32.475,02C
08/07/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043993.150/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 544 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02196		90,00		32.385,02C
08/07/2016	Pgto processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,	22057	02196		75,47		32.309,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COD.043.993.203, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA						
08/07/2016	Pgto processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.245, REF. ISS gerado a partir do título : NF253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	22057	02196		388,68		31.920,87C
08/07/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.648, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA	22169	02196		117,00		31.803,87C
08/07/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.133/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 686 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	22057	02196		94,82		31.709,05C
08/07/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.091/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	22057	02196		112,37		31.596,68C
08/07/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.136/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 543 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02196		60,00		31.536,68C
08/07/2016	Pgto processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.263, REF. ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	22057	02196		49,99		31.486,69C
08/07/2016	Pgto processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.198, REF. ISS gerado a partir do título: NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME	22057	02196		268,80		31.217,89C
08/07/2016	Pgto processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.193, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.	22057	02196		1,50		31.216,39C
08/07/2016	Pgto processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.140, REF./ISS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 RELATIVO A MÃO DE OBRAS. MÊS DE MAIO/2016. BRASILCARD	22057	02196		214,48		31.001,91C
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133			1.388,22	32.390,13C
14/07/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02194			2,03	32.392,16C
20/07/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 576 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02199			99,58	32.491,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
20/07/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 575 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02199			66,38	32.558,12C
21/07/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02194			5,04	32.563,16C
21/07/2016	Provisão processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 382 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME	18928	02199			19,20	32.582,36C
25/07/2016	Provisão processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 30708 CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA	22512	02194			12,50	32.594,86C
27/07/2016	Provisão processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 38 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22428	02194			47,60	32.642,46C
29/07/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 733 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	17710	02199			94,82	32.737,28C
29/07/2016	Provisão processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	17633	02194			25,00	32.762,28C
01/08/2016	Provisão processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 256 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	17962	02199			440,32	33.202,60C
01/08/2016	Provisão processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	12873	02199			50,43	33.253,03C
01/08/2016	Provisão processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6699 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02199			450,00	33.703,03C
02/08/2016	Provisão processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02199			3.536,77	37.239,80C
02/08/2016	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.	7308	02199			17,50	37.257,30C
04/08/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE	17052	02199			13,20	37.270,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16220 JF COPIADORA LTDA - EPP						
04/08/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16219 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02199			7,70	37.278,20C
04/08/2016	Provisão processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864 RELATIVO A MANUTENÇÃO REALIZADA EM JULHO/2016, NA SEDE E CGSF. BRASILCARD	12915	02199			142,20	37.420,40C
04/08/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16221 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02199			19,04	37.439,44C
08/08/2016	Pgto processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.08083886828, ISS RETIDO DA EMPRESA AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME NF 4851.	98	02201		10,58		37.428,86C
08/08/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/505 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	22057	02201		2,03		37.426,83C
08/08/2016	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 875.	22057	02201		176,72		37.250,11C
08/08/2016	Pgto processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.011, ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 21.	22176	02201		0,17		37.249,94C
08/08/2016	Pgto processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.046, ISS RETIDO DA EMPRESA CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA. NF 30708.	22176	02201		12,50		37.237,44C
08/08/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.486, REF. ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22057	02201		43,20		37.194,24C
08/08/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/ 505, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	22057	02201		5,04		37.189,20C
08/08/2016	Pgto processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.570, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02201		3.536,77		33.652,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/08/2016	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 874.	22057	02201		95,03		33.557,40C
08/08/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02201		13,20		33.544,20C
08/08/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.455 /472, REF. ISS RETIDO DAS NF 560/561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02201		165,96		33.378,24C
08/08/2016	Pgto processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.500, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	22057	02201		10,58		33.367,66C
08/08/2016	Pgto processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.561. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1703.	22057	02201		83,01		33.284,65C
08/08/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1585 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02199			113,17	33.397,82C
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016. Serviço prestado pela Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME. NF 8145. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		6,75		33.391,07C
08/08/2016	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02201		10.131,00		23.260,07C
08/08/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.482, REF. ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	22057	02201		94,82		23.165,25C
08/08/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.584, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1539 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	22057	02201		112,37		23.052,88C
08/08/2016	Pgto processo 370201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.010, REF. ISS RETIDO DA NF 104 MM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP. OBS.: ADIANTAMENTO DE URIAS EDUARDO LOPES MENEZES.	22176	02201		2,23		23.050,65C
08/08/2016	Pgto processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.528. ISS RETIDO DA	22057	02201		3.536,77		19.513,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4644.						
08/08/2016	Pgto processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.580, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A MANUTENÇÃO MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.	22057	02201		173,18		19.340,70C
08/08/2016	Pgto processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.557. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF6675.	22057	02201		450,00		18.890,70C
08/08/2016	Pgto processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.028, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA	22204	02201		25,00		18.865,70C
08/08/2016	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02201		150,47		18.715,23C
08/08/2016	Pgto processo 370747, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.056.353.546. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 258716.	22057	02201		1.444,61		17.270,62C
08/08/2016	Pgto processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.601. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF49161.	22057	02201		49,75		17.220,87C
08/08/2016	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.873.	22057	02201		10.131,00		7.089,87C
08/08/2016	Pgto processo 370607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 056362048 REF. ISS RETIDO DA NF 230 MARINEIDE SANTIAGO. OBS.: ADIANTAMENTO DE KATIA JANE DE ASSUNÇÃO.	22176	02201		6,00		7.083,87C
08/08/2016	Pgto processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.530. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF1361.	22057	02201		0,60		7.083,27C
08/08/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.522, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02201		19,04		7.064,23C
08/08/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.459, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP	22057	02201		7,70		7.056,53C
09/08/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE	10955	02200			0,90	7.057,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1102 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA						
09/08/2016	Provisão processo 372632, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS, NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	Lanc.Mult.	02200			4,00	7.061,43C
09/08/2016	Provisão processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17633	02206			25,00	7.086,43C
10/08/2016	Provisão processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.95 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP	22113	02200			921,06	8.007,49C
10/08/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1104 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02200			2,40	8.009,89C
10/08/2016	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17633	02206			12,00	8.021,89C
10/08/2016	Provisão do processo 370835, referente plotagem Empresa Poli soluções ltda - ME NF 14609. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			0,21	8.022,10C
10/08/2016	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA	17633	02206			12,00	8.034,10C
11/08/2016	Provisão processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02206			10.259,33	18.293,43C
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133			1.465,44	19.758,87C
17/08/2016	Provisão processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.1820 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	17409	02200			28,50	19.787,37C
29/08/2016	Provisão processo 373080, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024. REF. CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.	Lanc.Mult.	02206			6,03	19.793,40C
30/08/2016	Provisão processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA	22120	02206			45,28	19.838,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	CLINICA DE EXAME DE DNA						
30/08/2016	Provisão processo 372405. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928	16954	02209			127,88	19.966,56C
30/08/2016	Provisão processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 923 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115	19607	02206			58,59	20.025,15C
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016. Serviço prestado pela Empresa DW Audio e Video Ltda - ME. NF 153. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		18,00		20.007,15C
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016. Serviço Prestado pela Empresa Poli Soluções NF Nº 14609. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		0,21		20.006,94C
31/08/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS retido da Empresa NFS.590-591, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.	21441	02206			165,96	20.172,90C
31/08/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42.	22428	02206			39,60	20.212,50C
31/08/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751	17710	02209			94,82	20.307,32C
01/09/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1146 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02219			4,26	20.311,58C
02/09/2016	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	16954	02212			11.093,45	31.405,03C
02/09/2016	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	16954	02212			216,76	31.621,79C
02/09/2016	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	16954	02212			34,69	31.656,48C
05/09/2016	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309.	7308	02209			9,60	31.666,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
06/09/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428 REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02209			19,04	31.685,12C
06/09/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427 . REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02209			13,20	31.698,32C
06/09/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02209			7,70	31.706,02C
06/09/2016	Provisão processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 52406.	12873	02209			54,66	31.760,68C
08/09/2016	Provisão processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787.	17087	02209			450,00	32.210,68C
08/09/2016	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1614.	18529	02209			113,17	32.323,85C
09/09/2016	Pgto processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.922. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF382.	22169	02211		19,20		32.304,65C
09/09/2016	Pgto processo 372632, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.894. ISS RETIDO DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS. NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	22176	02211		4,00		32.300,65C
09/09/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.765. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 733.	22057	02211		94,82		32.205,83C
09/09/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.769. ISS RETIDO PELA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.- EPP. NF 1585.	22057	02211		113,17		32.092,66C
09/09/2016	Pgto, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.5950000. ISS REFERENTE NF 1695 DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO, QUE EMITIU NOTA INDEVIDO PARA OVG,	22176	02211		5,29		32.087,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	A MESMA FEZ O DEPOSITO NA CONTA DESTA ORGANIZAÇÃO. (OBS: NOTA FISCAL SEM PROCESSO).						
09/09/2016	Pgto processo 373080. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.839. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC. NF 3024. CONFECÇÃO DE BANNER E COMEMORAÇÃO O DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.	22176	02211		6,03		32.081,34C
09/09/2016	Pgto processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.832. ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 256.	22057	02211		440,32		31.641,02C
09/09/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.804. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220.	22057	02211		13,20		31.627,82C
09/09/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.755. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 576.	22057	02211		99,58		31.528,24C
09/09/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 069.401.784. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1102.	22057	02211		0,90		31.527,34C
09/09/2016	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF1833.	17409	02209			234,50	31.761,84C
09/09/2016	Pgto processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.902. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115. NF 923.	22176	02211		58,59		31.703,25C
09/09/2016	Pgto processo 370835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.5950000, ISS RETIDO DA EMPRESA POLI SOLUÇÕES. NF 14609 REFENTE AO ADIANTAMENTO DE CARLOS ROSA DE MELO.	22176	02211		0,21		31.703,04C
09/09/2016	Pgto processo 333121/NF 16221-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.787. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16221.	22057	02211		19,04		31.684,00C
09/09/2016	Pgto processo 372553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.831. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.	22057	02211		1.388,22		30.295,78C
09/09/2016	Provisão processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA	17962	02209			209,54	30.505,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR.						
09/09/2016	Provisão processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.	16142	02209			3.536,77	34.042,09C
09/09/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.679. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.	22057	02211		17,50		34.024,59C
09/09/2016	Pgto processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.772/792. ISS DA EMPRESA BRASIL CARDE, REFERENTES NFS: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864, EMITIDAS PELAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS NO MÊS DE JULHO/2016.	22057	02211		142,20		33.882,39C
09/09/2016	Pgto processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.877. ISS RETIDO DA EMPRESA NF 51038. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS.	22057	02211		50,43		33.831,96C
09/09/2016	Pgto processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.757, ISS REITDO PELA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38.	22057	02211		47,60		33.784,36C
09/09/2016	Pgto processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.895. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF.1820.	22176	02211		28,50		33.755,86C
09/09/2016	Pgto processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.899. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF.95.	22169	02211		921,06		32.834,80C
09/09/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.791. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16219.	22057	02211		7,70		32.827,10C
09/09/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.767. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1104.	22057	02211		2,40		32.824,70C
09/09/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.680. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 575.	22057	02211		66,38		32.758,32C
09/09/2016	Pgto processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.964. ISS RETIDO DA EMPRESA SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA. RPA-108.	22204	02211		25,00		32.733,32C
09/09/2016	Pgto processo 371380, PREFEITURA	22057	02211		501,15		32.232,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.069.401.851, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF254.						
09/09/2016	Pgto processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.853. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6699.	22057	02211		450,00		31.782,17C
12/09/2016	Provisão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO,QUE FOI CANCELADA. (OBS: NOTA FISCAL 1695 SEM PROCESSO). A MESMA FEZ DEPOSITO NA CONTA DA OVG PARA PAGAEMTO DO IMPOSTO.	19754	02209			5,29	31.787,46C
13/09/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1161 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02219			3,76	31.791,22C
13/09/2016	Provisão processo 373341,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS:75-76, REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	22253	02209			3,30	31.794,52C
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133			1.414,41	33.208,93C
13/09/2016	Provisão processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. DAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS CARROS E EMITIRAM NOTAS EM NOME DA OVG. NFS:2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 REFERENTE MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016. BRASILCARD SEDE CGSF CIGO.	12915	02209			128,23	33.337,16C
14/09/2016	Provisão processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	16142	02212			424,71	33.761,87C
14/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a confecção carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - Me. NF nº 457. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			1,60	33.763,47C
14/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a confecção de carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - ME NF nº 456. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			2,20	33.765,67C
15/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a afiação de disco da Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas Resende Ltda - ME . NF nº 21476. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			4,25	33.769,92C
22/09/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE	10955	02219			0,93	33.770,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1185 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA						
27/09/2016	Provisão processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1805 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22120	02219			98,98	33.869,83C
27/09/2016	Despesa recuperada de R$ 0,21 da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF 14609, através do adiantamento para o GESG. Processo 370835.	Lanc.Mult.	02215			0,21	33.870,04C
27/09/2016	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2331 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	7308	02219			9,60	33.879,64C
30/09/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 773 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	17710	02219			94,82	33.974,46C
03/10/2016	Provisão processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 53375 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	12873	02221			54,63	34.029,09C
03/10/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1194 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10955	02221			1,09	34.030,18C
03/10/2016	Provisão processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6813 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02219			450,00	34.480,18C
03/10/2016	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			648,24	35.128,42C
03/10/2016	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1642 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	18529	02219			113,17	35.241,59C
03/10/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22428	02219			39,60	35.281,19C
03/10/2016	Provisão do processo 373209, referente a serviço de abertura simples da Empresa Lucas Nunes Lopes & Cia Ltda - ME NF nº 3336. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			0,56	35.281,75C
04/10/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16652 JF	17052	02219			13,20	35.294,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COPIADORA LTDA - EPP						
04/10/2016	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			11.093,45	46.388,40C
04/10/2016	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			216,76	46.605,16C
04/10/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16651 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02219			7,70	46.612,86C
04/10/2016	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			78,05	46.690,91C
04/10/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16653 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02219			19,04	46.709,95C
05/10/2016	Provisão processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 811- 812- 913- 813- 912- 2620- 2621-2622- 814 -911 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD	12915	02221			125,02	46.834,97C
05/10/2016	Provisão processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 930 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115	19607	02221			16,74	46.851,71C
06/10/2016	Provisão processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 202 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE	22806	02219			200,00	47.051,71C
07/10/2016	Pgto processo 373341, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.656/ REF. ISS DAS NF'S:75-76 RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	22176	02222		3,30		47.048,41C
07/10/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.587, REF. ISS DA NF 16426 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	22057	02222		7,70		47.040,71C
07/10/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.602, REF. ISS gerado a partir do título : NF 42 LOCALIZA GOIÁS LTDA.	22057	02222		39,60		47.001,11C
07/10/2016	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.685, REF. ISS gerado a	22610	02222		234,50		46.766,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	partir do título: NF 1833 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME						
07/10/2016	Pgto processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.661, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	22057	02222		3.536,77		43.229,84C
07/10/2016	Pgto processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451..../ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEDE CGSF CIGO, MÊS AGOSTO/2016. BRASILCARD	22057	02222		128,23		43.101,61C
07/10/2016	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.681/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	22176	02222		12,00		43.089,61C
07/10/2016	Pgto processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.619/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22057	02222		45,28		43.044,33C
07/10/2016	Pgto processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.628/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 52406 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	22057	02222		54,66		42.989,67C
07/10/2016	Pgto processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.632/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 6787 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	22057	02222		450,00		42.539,67C
07/10/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.610/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1614 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP	22057	02222		113,17		42.426,50C
07/10/2016	Pgto processo 373107, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.621/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 269371 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22057	02222		1.465,44		40.961,06C
07/10/2016	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.650/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA	22176	02222		12,00		40.949,06C
07/10/2016	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.586/ 571, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 590-591 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	22057	02222		165,96		40.783,10C
07/10/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.593, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2309 APOLO	22057	02222		9,60		40.773,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA						
07/10/2016	Pgto processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.600/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	22057	02222		31,25		40.742,25C
07/10/2016	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.611/ 576, REF. ISS gerado a partir do título: NF 927-928 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02222		127,88		40.614,37C
07/10/2016	Pgto processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.629/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 258 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR	22057	02222		209,54		40.404,83C
07/10/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.589, REF. ISS DA NF 16427 DE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	22057	02222		13,20		40.391,63C
07/10/2016	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.577/ 597, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02222		10.259,33		30.132,30C
07/10/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.746.067/ REF. ISS DA NF 16428 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	22057	02222		19,04		30.113,26C
07/10/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.560/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 751 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	22057	02222		94,82		30.018,44C
11/10/2016	Provisão processo 359748/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: BOLETO Nº E08002QSTR, MICROSOFT INFORMATICA LTDA	21420	02221			180,00	30.198,44C
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133			1.469,80	31.668,24C
14/10/2016	Provisão processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO	17633	02221			25,00	31.693,24C
14/10/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1160 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.	10955	02221			2,87	31.696,11C
18/10/2016	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			3.536,77	35.232,88C
19/10/2016	Provisão processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE	6559	02225			57,00	35.289,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF'S: 312, 313, 314 E 315 CONAB.						
21/10/2016	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 17 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME	22764	02225			200,00	35.489,88C
25/10/2016	Provisão processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 280 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI	22491	02229			0,96	35.490,84C
26/10/2016	Provisão processo 375328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA	22120	02229			107,23	35.598,07C
26/10/2016	Provisão do processo 373301, referente a compra de borracha para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2758. ISS retido.	Lanc.Mult.	02164			0,58	35.598,65C
27/10/2016	Provisão do processo 373301, referente a compra de refil para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2760. ISS Retido.	Lanc.Mult.	02164			0,52	35.599,17C
28/10/2016	Provisão processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 129 NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA -ME	1694	02225			9,60	35.608,77C
31/10/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57.	22428	02225			39,60	35.648,37C
01/11/2016	Provisão processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOURO	22309	02232			0,60	35.648,97C
01/11/2016	Provisão processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	17087	02232			450,00	36.098,97C
03/11/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 791 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME	17710	02229			94,82	36.193,79C
03/11/2016	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1231 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.TESOURO	10955	02232			4,06	36.197,85C
03/11/2016	Provisão processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2697, 2696, 827, 2695, 834, 2699, 2701, 830, 2700, 833, 825, 2698, 826, 2694 E 2693 REFERENTE	12915	02232			179,60	36.377,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SEDE, CGSF E CIGO. MÊS OUTUBRO/2016, BRASILCARD. TESOURO						
03/11/2016	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			3.536,77	39.914,22C
03/11/2016	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			234,71	40.148,93C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2760. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		0,52		40.148,41C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Morais NF Nº 2758. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		0,58		40.147,83C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas NF Nº 21476. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		4,25		40.143,58C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 457. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		1,60		40.141,98C
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 456. ISS retido.	Lanc.Mult.	02159		2,20		40.139,78C
07/11/2016	Provisão processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1694	02233			15,60	40.155,38C
07/11/2016	Provisão processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 2074 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	17409	02232			24,00	40.179,38C
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.927. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1146, TESOURO.	22057	02234		4,26		40.175,12C
08/11/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.962. ISS RETIDO DA EMPRESA JF	22057	02234		19,04		40.156,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	COPIADORA LTDA - EPP. NF 16653. TESOURO.						
08/11/2016	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.970. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.TESOURO.	22057	02234		34,69		40.121,39C
08/11/2016	Pgto processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.885. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ TEIXEIRA RÊGO. RPA 1.	22204	02234		25,00		40.096,39C
08/11/2016	Pgto processo 356813/NF1185-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.912. ISS RETIDO PELA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF1185. TESOURO.	22057	02234		0,93		40.095,46C
08/11/2016	Pgto processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.941. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. BOLSA.	22057	02234		424,71		39.670,75C
08/11/2016	Pgto processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.003. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6813. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02234		450,00		39.220,75C
08/11/2016	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.939. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932. TESOURO.	22057	02234		11.093,45		28.127,30C
08/11/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.916. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16651. TESOURO.	22057	02234		7,70		28.119,60C
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.899. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1160, TESOURO.	22057	02234		2,87		28.116,73C
08/11/2016	Pgto processo 359748/2015-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.577302398. ISS RETIDO DA EMPRESA MICROSOFT INFORMATICA LTDA. BOLETO E08002QSTR.	98	02234		180,00		27.936,73C
08/11/2016	Pgto processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.009. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997. TESOURO.	22057	02234		3.536,77		24.399,96C
08/11/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.981. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. NF1642, - EPP TESOURO	22057	02234		113,17		24.286,79C
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.898. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO	22057	02234		1,09		24.285,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ANHANGUERA LTDA. NF 1194. TESOURO.						
08/11/2016	Pgto processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.990/013/995. ISS RETIDO DAS NOTAS NFS: 811, 812 - 913 - 813 - 912 - 2620 -2621 - 2622 - 814 - 911 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD.TESOURO	22057	02234		125,02		24.160,68C
08/11/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.914. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16652. TESOURO.	22057	02234		13,20		24.147,48C
08/11/2016	Pgto processo 374380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.938. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF274091. TESOURO.	22057	02234		1.414,41		22.733,07C
08/11/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.958. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51,TESOURO.	22057	02234		39,60		22.693,47C
08/11/2016	Pgto processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.835. ISS RETIDO DA EMPRESA SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE. NF 202.	22176	02234		200,00		22.493,47C
08/11/2016	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16925 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02232			13,20	22.506,67C
08/11/2016	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16926 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02232			7,70	22.514,37C
08/11/2016	Pgto processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.839/816/817/820. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315.	22176	02234		57,00		22.457,37C
08/11/2016	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16927 JF COPIADORA LTDA - EPP	17052	02232			19,04	22.476,41C
08/11/2016	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.971. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. TESOURO.	22057	02234		216,76		22.259,65C
08/11/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.944. ISS RETIDA DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1161,TESOURO.	22057	02234		3,76		22.255,89C
08/11/2016	Pgto processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.004.	22057	02234		54,63		22.201,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 53375.TESOURO.						
08/11/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.932. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 773. TESOURO.	22057	02234		94,82		22.106,44C
08/11/2016	Pgto processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.833. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115.	22176	02234		16,74		22.089,70C
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133			1.454,93	23.544,63C
11/11/2016	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			11.093,45	34.638,08C
11/11/2016	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			216,76	34.854,84C
11/11/2016	Provisão processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS	12873	02232			54,44	34.909,28C
11/11/2016	Provisão processo 375847,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			147,42	35.056,70C
16/11/2016	Provisão processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	17633	02232			25,00	35.081,70C
21/11/2016	Provisão processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE	22806	02233			135,00	35.216,70C
22/11/2016	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 21 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME. TESOURO	22764	02238			200,00	35.416,70C
23/11/2016	Provisão processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO	3409	02233			625,00	36.041,70C
23/11/2016	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF1684. TESOUSO.	18529	02233			113,17	36.154,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
24/11/2016	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO	17633	02238			362,50	36.517,37C
24/11/2016	Provisão processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES	17633	02238			25,00	36.542,37C
24/11/2016	Provisão processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO	17633	02238			1.319,00	37.861,37C
24/11/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 59 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOURO	22428	02238			56,40	37.917,77C
30/11/2016	Provisão processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 10 RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. TESOURO	22855	02238			697,50	38.615,27C
01/12/2016	Provisão processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6903 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	17087	02244			450,00	39.065,27C
01/12/2016	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 2449 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOURO	7308	02242			19,35	39.084,62C
02/12/2016	Provisão processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1703 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOURO	22309	02244			0,30	39.084,92C
05/12/2016	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOURO	9072	02242			1.693,04	40.777,96C
05/12/2016	Provisão processo 376200. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178, REFERENTE RESSARCIMENTO O ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.	22246	02242			12,00	40.789,96C
05/12/2016	Provisão processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNTO. NF 317, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇAO.	22862	02242			16,67	40.806,63C
05/12/2016	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE	16954	02244			151,76	40.958,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
05/12/2016	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			216,76	41.175,15C
05/12/2016	Provisão processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13419	02242			14,22	41.189,37C
05/12/2016	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			11.093,45	52.282,82C
07/12/2016	Provisão provisão 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS: 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 279 1- 837 - 2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016 BRASILCARD. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242			91,42	52.374,24C
07/12/2016	Provisão processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12873	02242			55,48	52.429,72C
07/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 347394,PREFEITURA MUNICIAPL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1722, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.	Lanc.Mult.	02131			113,17	52.542,89C
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016. ISS Retido da Empresa Lucas Nunes Lopes NF 3336.	Lanc.Mult.	02159		0,56		52.542,33C
08/12/2016	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.197. ISS REDIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-125. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		362,50		52.179,83C
08/12/2016	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.252, REF. ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO	22057	02243		216,76		51.963,07C
08/12/2016	Pgto processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.235. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA	22057	02243		98,98		51.864,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1805.						
08/12/2016	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.281, REF. ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO	22057	02243		11.093,45		40.770,64C
08/12/2016	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.380. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280.	22204	02243		0,96		40.769,68C
08/12/2016	Pgto processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.370, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA	22204	02243		25,00		40.744,68C
08/12/2016	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.215. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16925, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		13,20		40.731,48C
08/12/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.176. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		9,60		40.721,88C
08/12/2016	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.233, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	22057	02243		648,24		40.073,64C
08/12/2016	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.268, REF. ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO	22057	02243		78,05		39.995,59C
08/12/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.217. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		39,60		39.955,99C
08/12/2016	Pgto processo 376200, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.318/ REF. ISS REFERENTE RESSARCIMENTO A ROGERIO VAZ DOS REIS/ DAS NF'S 33102-33178 DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA. RECURSO DOAÇÃO	22204	02243		12,00		39.943,99C
08/12/2016	Pgto processo 375328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.236, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOURO	22057	02243		107,23		39.836,76C
08/12/2016	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO DO TESOURO	22057	02243		625,00		39.211,76C
08/12/2016	Pgto processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.250/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	22057	02243		450,00		38.761,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
08/12/2016	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.258, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO	22057	02243		3.536,77		35.224,99C
08/12/2016	Pgto processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.401. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA - ME. NF 129, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22204	02243		9,60		35.215,39C
08/12/2016	Pgto processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.375, REF. ISS gerado a partir do título : NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA	22204	02243		15,60		35.199,79C
08/12/2016	Pgto processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS DAS NF'S: 2697, 2696 -827 - 2695 -834 -2699 -2701 -830 -2700 -833 -825 -2698 -826 -2694 E 2693 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS OUTUBRO/2016. BRASILCARD. TESOURO	22057	02243		179,60		35.020,19C
08/12/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.245. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.	22057	02243		4,06		35.016,13C
08/12/2016	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.224. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		7,70		35.008,43C
08/12/2016	Pgto processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS	22057	02243		54,44		34.953,99C
08/12/2016	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD.287. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-115. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		1.319,00		33.634,99C
08/12/2016	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.219. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		200,00		33.434,99C
08/12/2016	Pgto processo 375397, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.254, REF. ISS gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. VIA TESOURO	22057	02243		1.469,80		31.965,19C
08/12/2016	Pgto processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.320/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE	22204	02243		135,00		31.830,19C
08/12/2016	Pgto processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.388.	22204	02243		24,00		31.806,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF. 2074.						
08/12/2016	Pgto processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.179/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO	22057	02243		0,60		31.805,59C
08/12/2016	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.211. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 16927. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		19,04		31.786,55C
09/12/2016	Provisão processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 505 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. VIA TESOURO	1694	02244			8,37	31.794,92C
09/12/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 811 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOURO	17710	02242			94,82	31.889,74C
09/12/2016	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA DO TESOURO.	16142	02242			234,71	32.124,45C
09/12/2016	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242			16,77	32.141,22C
09/12/2016	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	16142	02242			3.536,77	35.677,99C
12/12/2016	Provisão processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO	17087	02244			450,00	36.127,99C
12/12/2016	Provisão processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 1869 REFERENTE A EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016-TESOURO	22120	02244			58,15	36.186,14C
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133			1.400,67	37.586,81C
13/12/2016	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			234,71	37.821,52C
13/12/2016	Provisão processo 374476. PREFEITURA MUNICIPAL DE	18697	02244			57,60	37.879,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
13/12/2016	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			5.655,31	43.534,43C
13/12/2016	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			3.536,77	47.071,20C
14/12/2016	Provisão processo 356813,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299.	10955	02244			1,09	47.072,29C
14/12/2016	Provisão processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2097 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. VIA TESOURO	17409	02244			154,60	47.226,89C
14/12/2016	Provisão processo 373349. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF11. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22855	02244			697,50	47.924,39C
15/12/2016	Provisão processo 374400. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02244			600,00	48.524,39C
15/12/2016	Provisão processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02244			209,94	48.734,33C
15/12/2016	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39 REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02244			1.397,71	50.132,04C
19/12/2016	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 40 REFERENTE INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02244			3.261,33	53.393,37C
19/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 347394,	Lanc.Mult.	02131			122,97	53.516,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1729, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZMBRO/2016. TESOURO.						
20/12/2016	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	9072	02244			1.693,04	55.209,38C
20/12/2016	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02244			362,50	55.571,88C
20/12/2016	Provisão processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-EPP.	22897	02244			377,85	55.949,73C
20/12/2016	Provisão processo 374847. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02244			625,00	56.574,73C
20/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 375157,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370 REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. VAI SER PAGO COM TESOURO.	Lanc.Mult.	02131			680,00	57.254,73C
20/12/2016	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462.	7308	02244			19,35	57.274,08C
21/12/2016	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA NF 141. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL- VAI SER PAGO COM RECURSO DO	8939	02244			5.900,00	63.174,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	TESOURO.						
22/12/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246			66,38	63.240,46C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246			99,58	63.340,04C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	21441	02246			66,38	63.406,42C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 607. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	21441	02246			66,38	63.472,80C
22/12/2016	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02246			7,70	63.480,50C
22/12/2016	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02246			13,20	63.493,70C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246			99,58	63.593,28C
22/12/2016	Provisão processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA APARECIDO & FELICIO NF.1787. CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.	22939	02246			4,00	63.597,28C
22/12/2016	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02246			46,80	63.644,08C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 608. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246			99,58	63.743,66C
22/12/2016	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA	21441	02246			99,58	63.843,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 652. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/12/2016	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02246			19,04	63.862,28C
22/12/2016	Provisão processo 376616. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	17633	02246			25,00	63.887,28C
22/12/2016	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246			66,38	63.953,66C
22/12/2016	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02246			18,93	63.972,59C
23/12/2016	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM DO TESOURO.	16954	02246			11.093,45	75.066,04C
23/12/2016	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			95,39	75.161,43C
23/12/2016	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17710	02246			94,82	75.256,25C
23/12/2016	Provisão processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			483,78	75.740,03C
23/12/2016	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			216,76	75.956,79C
23/12/2016	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22981	02246			210,00	76.166,79C
26/12/2016	Provisão processo 375771. PREFEITURA MUNICIPAL DE	22974	02246			180,00	76.346,79C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.						
26/12/2016	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590464. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. - EPP. NF 1684. PAGO COM RECURSO DO TESOUSO.	22057	02247		113,17		76.233,62C
26/12/2016	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590563. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		11.093,45		65.140,17C
26/12/2016	Pgto processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590565. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA 114/16. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22204	02247		25,00		65.115,17C
26/12/2016	Pgto processo 376616, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590566. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	22204	02247		25,00		65.090,17C
26/12/2016	Pgto processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590527. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1703. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		0,30		65.089,87C
26/12/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590444. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791.	22057	02247		94,82		64.995,05C
26/12/2016	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590470. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 21. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		200,00		64.795,05C
26/12/2016	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590564. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1010. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		216,76		64.578,29C
26/12/2016	Pgto processo 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD : 016590456.... ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTAM PARA BRASILCARD, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG. NFS : 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 2791 - 837-2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		91,42		64.486,87C
26/12/2016	Pgto processo 341580, PREFEITURA	22057	02247		94,82		64.392,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590468. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811. COM RECURSO DO TESOURO.						
26/12/2016	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590423. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.693,04		62.699,01C
26/12/2016	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590519. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 11. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		697,50		62.001,51C
26/12/2016	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590417. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1,09		62.000,42C
26/12/2016	Pgto processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590447. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		209,94		61.790,48C
26/12/2016	Pgto processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590555. ISS DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.NF 317, PAGO COM RECURSO DE DOAÇAO.	22176	02247		16,67		61.773,81C
26/12/2016	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590390. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2449. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		19,35		61.754,46C
26/12/2016	Pgto processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590398. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		55,48		61.698,98C
26/12/2016	Pgto processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590461. ISS RETIDO DA EMPRESA R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. NF 505 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO	22057	02247		8,37		61.690,61C
26/12/2016	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590481.ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		234,71		61.455,90C
26/12/2016	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590428. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE	22057	02247		1.397,71		60.058,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS. SHOW DE NATAL 2016.TESOURO						
26/12/2016	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590413. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		56,40		60.001,79C
26/12/2016	Pgto processo 376323, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590502. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 284294. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		1.454,93		58.546,86C
26/12/2016	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590528. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 10. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		697,50		57.849,36C
26/12/2016	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590472. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		3.536,77		54.312,59C
26/12/2016	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,COD. 016590458. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		147,42		54.165,17C
27/12/2016	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18144	02246			1.451,25	55.616,42C
28/12/2016	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	55.728,42C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	55.840,42C
28/12/2016	Provisão processo 375992 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	55.952,42C
28/12/2016	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.064,42C
28/12/2016	Provisão processo 375313 PREFEITURA	12005	02246			111,60	56.176,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ISS Retido a Recolher (4242) 2.1.2.02.0003							
	MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.288,02C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.400,02C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.512,02C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.624,02C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.736,02C
28/12/2016	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246			112,00	56.848,02C
				TOTAIS:	263.793,32		
						262.499,51	56.848,02C
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
				Saldo Anterior:			139,15C
04/01/2016	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02127			2.982,86	3.122,01C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			9.421,83	12.543,84C
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			154,67	12.698,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
04/01/2016	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02127			924,49	13.623,00C
05/01/2016	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458238 REF. COFINS DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCLÍNICO LTDA-EPP	15883	02128		35,12		13.587,88C
07/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	2296	02127			29,07	13.616,95C
08/01/2016	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA	2296	02127			14,96	13.631,91C
13/01/2016	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF.620 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02127			118,40	13.750,31C
19/01/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 416937. COFINS RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 56. REFERENT A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.	15883	02132		104,03		13.646,28C
22/01/2016	Provisão processo 365790. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 14714.	8645	02141			21,97	13.668,25C
27/01/2016	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.	16954	02130			410,89	14.079,14C
27/01/2016	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 492486, DO PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF.620/16.	15883	02132		118,40		13.960,74C
28/01/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.	20671	02130			104,03	14.064,77C
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458249. COFINS RETIDO DA EMPRESA	15883	02144		9.421,83		4.642,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
01/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 450604. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		154,67		4.488,27C
01/02/2016	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.457316. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. REFERENTE NF 4182 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	15883	02144		2.982,86		1.505,41C
01/02/2016	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.454988. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 60910. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		29,07		1.476,34C
01/02/2016	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455415. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.	15883	02144		14,96		1.461,38C
02/02/2016	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464943.COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	15883	02144		924,49		536,89C
05/02/2016	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.	16142	02130			3.289,20	3.826,09C
10/02/2016	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETNÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	16954	02130			9.421,83	13.247,92C
10/02/2016	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	16954	02130			132,57	13.380,49C
11/02/2016	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464661 REF. COFINS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	15883	02144		410,89		12.969,60C
15/02/2016	Provisão processo 365882,	16142	02142			3.695,01	16.664,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.						
16/02/2016	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572.	2296	02141			44,03	16.708,64C
18/02/2016	Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077.	8645	02141			118,40	16.827,04C
19/02/2016	Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 459236 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	15883	02144		21,97		16.805,07C
19/02/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455278. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59 .	15883	02144		104,03		16.701,04C
24/02/2016	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418442 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	15883	02144		118,40		16.582,64C
26/02/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02149			104,03	16.686,67C
01/03/2016	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF'S: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA	15883	02153		44,03		16.642,64C
02/03/2016	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02151			3.289,20	19.931,84C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			9.421,83	29.353,67C
02/03/2016	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02151			143,63	29.497,30C
03/03/2016	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLgerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	8645	02151			118,40	29.615,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	LTDA						
03/03/2016	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 - LG INFORMATICA LTDA	2296	02152			44,03	29.659,73C
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.	15883	02153		9.421,83		20.237,90C
03/03/2016	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.	15883	02153		132,57		20.105,33C
03/03/2016	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494560. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.	15883	02153		3.289,20		16.816,13C
18/03/2016	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02152			118,40	16.934,53C
18/03/2016	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.469095/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	15883	02153		3.695,01		13.239,52C
18/03/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.463301, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.	15883	02153		104,03		13.135,49C
21/03/2016	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	22022	02151			244,34	13.379,83C
21/03/2016	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496584, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	15883	02153		118,40		13.261,43C
22/03/2016	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066645952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	98	02153		244,34		13.017,09C
29/03/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68.	20671	02161			104,03	13.121,12C
31/03/2016	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.419188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF62145/62146.	15883	02154		44,03		13.077,09C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
01/04/2016	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02161			3.289,20	16.366,29C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			9.421,83	25.788,12C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	16954	02161			158,35	25.946,47C
01/04/2016	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02161			27,39	25.973,86C
05/04/2016	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA	2296	02161			44,03	26.017,89C
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. REF. COFINS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02166		143,63		25.874,26C
13/04/2016	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02166		9.421,83		16.452,43C
13/04/2016	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02166		3.289,20		13.163,23C
18/04/2016	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 413444, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	21630	02170		134,49		13.028,74C
18/04/2016	Provisão processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	22022	02168			134,49	13.163,23C
19/04/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF 68.	22057	02170		104,03		13.059,20C
22/04/2016	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02176			120,76	13.179,96C
29/04/2016	Pgto processo 368017, SECRETARIA	22057	02170		44,03		13.135,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF62842- 62951 LG INFORMATICA LTDA						
30/04/2016	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.	20671	02174			104,03	13.239,96C
02/05/2016	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02174			3.289,20	16.529,16C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			9.421,83	25.950,99C
02/05/2016	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02174			147,30	26.098,29C
05/05/2016	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	2296	02176			44,03	26.142,32C
05/05/2016	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02175		3.289,20		22.853,12C
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		27,39		22.825,73C
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, COFINS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		158,35		22.667,38C
05/05/2016	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02175		9.421,83		13.245,55C
19/05/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.	22057	02178		104,03		13.141,52C
31/05/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.	20671	02181			104,03	13.245,55C
31/05/2016	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA	22057	02178		44,03		13.201,52C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
01/06/2016	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02181			3.289,20	16.490,72C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			9.421,83	25.912,55C
02/06/2016	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02181			139,94	26.052,49C
06/06/2016	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA	2296	02183			44,03	26.096,52C
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		9.421,83		16.674,69C
06/06/2016	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		3.289,20		13.385,49C
06/06/2016	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02187		147,30		13.238,19C
09/06/2016	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02183			116,02	13.354,21C
17/06/2016	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02185			405,37	13.759,58C
17/06/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	22057	02187		104,03		13.655,55C
23/06/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8645	02186			118,40	13.773,95C
28/06/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02186			104,03	13.877,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
28/06/2016	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF64191-64192 .	22057	02187		44,03		13.833,95C
28/06/2016	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02187		405,37		13.428,58C
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		139,94		13.288,64C
01/07/2016	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		9.421,83		3.866,81C
01/07/2016	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02196		3.289,20		577,61C
04/07/2016	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02192			3.289,20	3.866,81C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			164,35	4.031,16C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			9.421,83	13.452,99C
05/07/2016	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02192			88,38	13.541,37C
08/07/2016	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	16891	02192			618,45	14.159,82C
14/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	2296	02194			29,07	14.188,89C
19/07/2016	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.040, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	22057	02196		618,45		13.570,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
19/07/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.082/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	22057	02196		104,03		13.466,41C
26/07/2016	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	2296	02194			16,62	13.483,03C
28/07/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02194			104,03	13.587,06C
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		9.421,83		4.165,23C
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		88,38		4.076,85C
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA	22057	02196		29,07		4.047,78C
29/07/2016	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02196		164,35		3.883,43C
29/07/2016	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA	22057	02196		16,62		3.866,81C
29/07/2016	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.479 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22057	02196		3.289,20		577,61C
02/08/2016	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02199			3.289,20	3.866,81C
11/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NFS:909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02206			9.541,18	13.407,99C
17/08/2016	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA	2296	02206			1.367,16	14.775,15C
19/08/2016	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952.	22057	02207		104,03		14.671,12C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.						
22/08/2016	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA	2296	02206			49,24	14.720,36C
25/08/2016	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS, RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016.	16891	02206			422,22	15.142,58C
26/08/2016	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016	22057	02207		422,22		14.720,36C
30/08/2016	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.	16954	02209			118,93	14.839,29C
31/08/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. .NF89.	20671	02209			104,03	14.943,32C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.	16954	02212			201,58	15.144,90C
02/09/2016	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.	16954	02212			32,26	15.177,16C
02/09/2016	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.	16954	02212			10.316,90	25.494,06C
06/09/2016	Pgto processo 372400/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.	22057	02211		3.289,20		22.204,86C
06/09/2016	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65890.	22057	02211		1.367,16		20.837,70C
09/09/2016	Provisão processo 373459,	16142	02209			3.289,20	24.126,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.						
09/09/2016	Provisão processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 - 66387.	2296	02212			49,24	24.176,14C
09/09/2016	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 - 65914.	22057	02211		49,24		24.126,90C
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.	22057	02211		9.541,18		14.585,72C
12/09/2016	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.	22057	02211		118,93		14.466,79C
14/09/2016	Provisão processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.	16142	02212			394,98	14.861,77C
19/09/2016	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.	22057	02217		49,24		14.812,53C
19/09/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.	22057	02217		104,03		14.708,50C
30/09/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02219			104,03	14.812,53C
03/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			602,86	15.415,39C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			10.316,91	25.732,30C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02221			72,59	25.804,89C
04/10/2016	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 971	16954	02221			201,58	26.006,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA						
17/10/2016	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA	2296	02224			49,24	26.055,71C
18/10/2016	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	16142	02224			3.289,19	29.344,90C
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		32,26		29.312,64C
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		10.316,90		18.995,74C
19/10/2016	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD086.137.700, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP	22610	02228		394,98		18.600,76C
19/10/2016	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160592, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	22057	02228		3.289,20		15.311,56C
19/10/2016	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02228		201,58		15.109,98C
19/10/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086176325, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	22057	02228		104,03		15.005,95C
20/10/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	20671	02224			104,03	15.109,98C
01/11/2016	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.091.021.997. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 67123-67124.	22057	02234		49,24		15.060,74C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP	16142	02232			3.289,19	18.349,93C
03/11/2016	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5803 RG	16142	02232			218,27	18.568,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP						
07/11/2016	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA	2296	02232			49,24	18.617,44C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02232			201,58	18.819,02C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			10.316,91	29.135,93C
11/11/2016	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO	16954	02232			137,10	29.273,03C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	8645	02242			118,40	29.391,43C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	8645	02242			118,40	29.509,83C
14/11/2016	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOURO	8645	02242			118,40	29.628,23C
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534.-TESOURO	22057	02234		602,86		29.025,37C
18/11/2016	Pgto processo 374576. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.099418174. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972.TESOURO.	22057	02234		72,59		28.952,78C
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOURO	22057	02234		10.316,91		18.635,87C
18/11/2016	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	22057	02234		3.289,19		15.346,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	EPP. NF 5535.TESOURO						
18/11/2016	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.193. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971 .TESOURO.	22057	02234		201,58		15.145,10C
18/11/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOURO.	22057	02234		104,03		15.041,07C
23/11/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOURO	20671	02238			104,03	15.145,10C
30/11/2016	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	22057	02239		49,24		15.095,86C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			10.316,91	25.412,77C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			141,14	25.553,91C
05/12/2016	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLLgerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	16954	02244			201,58	25.755,49C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		118,40		25.637,09C
06/12/2016	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		116,02		25.521,07C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		118,40		25.402,67C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO	22057	02243		118,40		25.284,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
06/12/2016	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF65554, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		118,40		25.165,87C
06/12/2016	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489 PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		118,40		25.047,47C
06/12/2016	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 91382. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02243		120,76		24.926,71C
08/12/2016	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO	2296	02244			49,24	24.975,95C
09/12/2016	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO	16142	02242			3.289,19	28.265,14C
09/12/2016	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242			15,59	28.280,73C
09/12/2016	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.	16142	02242			218,27	28.499,00C
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA	22057	02245		201,58		28.297,42C
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		3.289,19		25.008,23C
12/12/2016	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO	22057	02245		218,27		24.789,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		10.316,91		14.473,05C
12/12/2016	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		137,10		14.335,95C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			3.289,19	17.625,14C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			218,27	17.843,41C
13/12/2016	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.	16142	02244			5.259,44	23.102,85C
19/12/2016	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110 . PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		104,03		22.998,82C
20/12/2016	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.F 113. PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	20671	02244			104,03	23.102,85C
22/12/2016	Provisão processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL FOI RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02246			17,61	23.120,46C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			201,58	23.322,04C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	16954	02246			10.316,91	33.638,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher (4249) 2.1.2.02.0004							
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, VAI SER PAGO COM TESOURO.	16954	02246			88,72	33.727,67C
23/12/2016	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246			449,92	34.177,59C
28/12/2016	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		49,24		34.128,35C
28/12/2016	Pgto processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247		17,61		34.110,74C
				TOTAIS:	156.943,39		
						190.914,98	34.110,74C
Tarifa Bancaria (22288) 2.1.2.02.0008							
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016, em duplicidade. No mês de maio vai ser devolvido para o banco.	22176	02173			33,00	33,00C
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016 em duplicidade será devolvida para o Banco no mes de Maio/2016.	Lanc.Mult.	02173			16,50	49,50C
25/05/2016	Pgto processo 367712, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.	22057	02178		16,50		33,00C
25/05/2016	Pgto processo 367742, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.	22176	02178		33,00		0,00C
				TOTAIS:	49,50		
						49,50	0,00C
Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS (19271) 2.1.2.02.0009							
22/02/2016	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	1694	02141			19,53	19,53C
22/02/2016	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393.	1694	02141			2,73	22,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS (19271) 2.1.2.02.0009							
	REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO.						
23/02/2016	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA	21630	02144		19,53		2,73C
23/02/2016	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO (TAXAS E EMOLUMENTOS) DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA	21630	02144		2,73		0,00C
09/05/2016	Provisão processo 369086, PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI. OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.	21364	02176			122,33	122,33C
18/05/2016	Pgto processo 369086, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.CTRL 357978398/ISS ASBEG, REF. ISS gerado a partir do título : NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.	98	02178		122,33		0,00C
08/08/2016	Provisão processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS R$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R$ 2,73.	21364	02199			54,73	54,73C
10/08/2016	Pgto processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.057.565.957, REF. ISS gerado a partir do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS REFERENTE A R$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R$ 2,73.	22176	02201		54,73		0,00C
23/09/2016	Provisão processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 132 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS	21364	02213			54,73	54,73C
26/09/2016	Pgto processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.075.888.517. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS. NF, 132.	22176	02217		54,73		0,00C
24/11/2016	Provisão processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 9007 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. TESOURO	11816	02238			165,03	165,03C
15/12/2016	Pgto processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.012.336.452. ISS RETIDO DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02245		165,03		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	419,08		
						419,08	0,00C
Município de Trindade-GO - ISS (19572) 2.1.2.02.0010							
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº: 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	17619	02188			899,99	899,99C
04/07/2016	Provisão processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	17619	02188			1.146,23	2.046,22C
08/07/2016	Provisão processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	16891	02192			399,00	2.445,22C
12/07/2016	Pgto processo 369826/2016, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.045.916.511, REF. ISS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	22057	02196		899,99		1.545,23C
12/07/2016	Pgto processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, COD.045.916.522, REF. ISS RETIDO DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	22057	02196		1.146,23		399,00C
19/07/2016	Pgto processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.048.299.303, REF. ISS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	22057	02196		399,00		0,00C
				TOTAIS:	2.445,22		
						2.445,22	0,00C
Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS (19621) 2.1.2.02.0011							
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 105/2016	17633	02206			88,42	88,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	EDNA LOPES DA SILVA						
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO	17633	02206			88,42	176,84C
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA	17633	02206			88,42	265,26C
09/08/2016	Provisão processo 371740, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA Nº 103/2016,JOSE FELIX DOS SANTOS,VALOR R$ 22,11 E DA RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 36,84; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	17633	02199			58,95	324,21C
22/08/2016	Pgto processo 371740/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.292542. ISS RETIDO DA RPA Nº 103/2016,JOSE FELIX DOS SANTOS,VALOR R$ 22,11- RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R$ 36,84 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	15883	02207		58,95		265,26C
25/08/2016	Provisão processo356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	16891	02206			272,40	537,66C
26/08/2016	Pgto processo 356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD. 136804. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	15883	02207		272,40		265,26C
26/08/2016	Pgto processo 372017, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136705. ISS RETIDO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.	15883	02207		88,42		176,84C
26/08/2016	Pgto processo 372017/2016-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE	15883	02207		88,42		88,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS (19621) 2.1.2.02.0011							
	NIQUELANDIA, COD.136434. ISS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.						
26/08/2016	Pgto processo 372017/2016-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136585. ISS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.	15883	02207		88,42		0,00C
				TOTAIS:	596,61		
						596,61	0,00C
ISS - Brasilia DF (22869) 2.1.2.02.0012							
16/11/2016	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 921.	22799	02233			2.367,12	2.367,12C
25/11/2016	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.002.321.862. ISS RETIDO DA EMPRESA ENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CIGAM. NF 921.	22176	02234		2.367,12		0,00C
07/12/2016	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22799	02242			2.367,13	2.367,13C
29/12/2016	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 018059938. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22176	02247		2.367,13		0,00C
				TOTAIS:	4.734,25		
						4.734,25	0,00C
Contigencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
				Saldo Anterior:			642.183,60C
31/03/2016	Bloqueio Judicial, conforme extrato bancario. Referente a provisção da contigencia trabalhista do Senhor Fabio Alves Ferreira, que era funcionario da Empresa Solução Segurança e Vigilancia Ltda. Da Exercução do processo trabalhista nº 001. 0010. 96 2013. 5. 18. 0010. Por resposabilidade Subsidiaria. Processo 364672.	15883	02154		8.051,05		634.132,55C
01/04/2016	Ajuste ref. a provisão da contigencia trabalhista do exercicio de 2013 do Senhor Fabio Alves Ferreira, conforme exercução do processo trabalhista nº 00100109620135180010. Por resposabilidade subsidiaria. Processo 364672.	Lanc.Mult.	02131		54.630,10		579.502,45C
23/06/2016	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RECOLHIDO DA 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	22057	02187		57,45		579.445,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contigencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
23/06/2016	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 1ª PARC/ INSS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	22057	02187		330,00		579.115,00C
23/06/2016	Pgto processo 370634/ACORD/TRAB, SELMA NARCISO LIMA, COD. 165041/ 1ª PARC. DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.	15883	02187		3.000,00		576.115,00C
28/06/2016	Reversão de provisão de contigencia de ação trabalhista da diferença provisionada a maior, conforme ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA, processo 370634.	9975	02131	120	10.225,10		565.889,90C
18/07/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 253110 REF. 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	15883	02196		3.000,00		562.889,90C
18/07/2016	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 REF. INSS RETIDO DA 2ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	22057	02196		330,00		562.559,90C
18/07/2016	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RETIDO DA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.	22057	02196		57,45		562.502,45C
19/08/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 102651- 3ª PARCELA/ACORDO TRAB. SELMA NARC PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.	15883	02207		3.000,00		559.502,45C
19/09/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.163/04. ACORDO TRABALHISTA. 4ª PARC.	22057	02217		3.000,00		556.502,45C
19/10/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 192 PG. 5ª PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA.	22057	02228		3.000,00		553.502,45C
10/11/2016	Pgto processo 375597/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, COD.224, ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO	22057	02234		1.000,00		552.502,45C
10/11/2016	Provisão processo 375597, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO	5684	02232			1.000,00	553.502,45C
18/11/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.228. 6ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA. PAGTO COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02234		3.000,00		550.502,45C
15/12/2016	Processo foi arquivado em 04/05/2016, conforme informação da Assessoria Juridica de 2016, que a sentença foi julgado improcedentes os pedidos.	9975	02131		77.822,38		472.680,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contigencias de Ações Trabalhistas (12110) 2.1.2.03.0003							
15/12/2016	Provisão da diferenção do pagamento da contigencia do Senhor Fábio Alves Ferreira, da Empresa Solução, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho de 2016.	5684	02131			2.500,00	475.180,07C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Aparecido Gonçalves Cardoso.	5684	02131			248.813,12	723.993,19C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Márcio Rodrigues de Faria. Processo 377610.	5684	02131			20.000,00	743.993,19C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Francisco Daniel da Silva.	5684	02131			501.196,72	1.245.189,91C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da empresa Goiaslimp; Senhora Gislanne Mesquita de Souza.	5684	02131			37.000,00	1.282.189,91C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Dinizeth de Brito.	5684	02131			217.772,00	1.499.961,91C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da GOIASLIMP; Senhora Maria Vilany Hilário Carreiro.	5684	02131			23.772,64	1.523.734,55C
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da OVG; Senhora Vilma Luiza da Silva.	5684	02131			40.000,00	1.563.734,55C
19/12/2016	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.7341716. ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RCURSO DO TESOURO.	22057	02245		3.000,00		1.560.734,55C
				TOTAIS:	173.503,53		
						1.092.054,48	1.560.734,55C
Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004							
				Saldo Anterior:			1.361.693,40C
29/01/2016	Pagto das férias do mes de janeiro 2016, conforme CI 038 da Gerência de Recursos Humano.	4214	02120		126.415,30		1.235.278,10C
29/02/2016	Pagto das férias do mes de fevereiro 2016, conforme CI 082 da Gerência de Recursos Humano.	4214	02143		49.075,63		1.186.202,47C
31/03/2016	Pagto das férias do mes de março 2016, conforme CI 120 da Gerência de Recursos Humano.	4214	02156		142.359,20		1.043.843,27C
29/04/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de março 2016.	4214	02172		101.709,15		942.134,12C
31/05/2016	Transferencia da provisão para pagto das	4214	02180		194.331,95		747.802,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisões de Férias (16443) 2.1.2.03.0004							
	ferias do mês de maio 2016.						
31/05/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.	4214	02180		1.084,04		746.718,13C
30/06/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de junho 2016.	4214	02195		731.255,26		15.462,87C
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	4907	02131			1.188.357,51	1.203.820,38C
29/07/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de julho 2016.	4214	02203		259.653,17		944.167,21C
31/08/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.	4214	02205		179.134,73		765.032,48C
31/08/2016	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.	4214	02205		4.557,88		760.474,60C
30/09/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro 2016.	4214	02218		137.692,23		622.782,37C
31/10/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro 2016.	4214	02226		92.351,04		530.431,33C
30/11/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro 2016.	4214	02236		105.735,15		424.696,18C
16/12/2016	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro 2016.	4214	02235		650.582,70		225.886,52D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	4907	02131			1.201.712,47	975.825,95C
				TOTAIS:	2.775.937,43		
						2.390.069,98	975.825,95C
Provisão de PIS s/Férias Provisionadas (16450) 2.1.2.03.0005							
				Saldo Anterior:			13.616,93C
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122		1.264,15		12.352,78C
29/02/2016	Baixada provisão do PIS sobre ferias referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122		490,76		11.862,02C
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122		1.423,59		10.438,43C
30/04/2016	Transferencia do PIS para pagto, referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122		962,99		9.475,44C
31/05/2016	Transferencia do PIS para pagto, referente o mês de maio 2016. Conforme CI 191/2016 da Gerência de Recursos Humano.	Lanc.Mult.	02122		1.943,32		7.532,12C
30/06/2016	Transferência do PIS para pagamento, referente mês de junho de 2016. Conforme CI 245/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		7.312,56		219,56C
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16464	02131			11.883,60	12.103,16C
28/11/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988. Das ferias que foram reconheciadas em julho.	19173	02131		12.103,16		0,00C
				TOTAIS:	25.500,53		
						11.883,60	0,00C
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006							
				Saldo Anterior:			104.214,93C
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122		8.131,64		96.083,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas (16457) 2.1.2.03.0006							
29/02/2016	Baixa da provisão do FGTS s/ férias, referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122		3.926,05		92.157,24C
31/03/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122		9.252,34		82.904,90C
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122		6.748,10		76.156,80C
31/05/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de maiol 2016.Conforme CI 191 da Gerência de Recursos Humano.	Lanc.Mult.	02122		13.022,19		63.134,61C
30/06/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de junho de 2016. Conforme CI 245/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		51.924,69		11.209,92C
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16471	02131			95.068,76	106.278,68C
29/07/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de julho de 2016. Conforme CI 284/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		16.835,74		89.442,94C
31/08/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de agosto de 2016. Conforme CI 315/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		12.552,71		76.890,23C
30/09/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de setembro de 2016. Conforme CI355/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		9.126,63		67.763,60C
31/10/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de outubro de 2016. Conforme CI 374/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		6.664,73		61.098,87C
30/11/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de novembro de 2016. Conforme CI 405/2016 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		7.371,86		53.727,01C
30/12/2016	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de dezembro de 2016. Conforme CI 006/2017 da Gerência de Recursos Humanos.	Lanc.Mult.	02122		43.432,54		10.294,47C
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16471	02131			93.941,80	104.236,27C
				TOTAIS:	188.989,22		
						189.010,56	104.236,27C
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050							
				Saldo Anterior:			72.894.024,40C
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17535	02131		72.894.024,40		0,00C
28/01/2016	Repasse OVG/SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme processo nº 328424.	15911	02129			7.414.000,00	7.414.000,00C
02/03/2016	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	15911	02158			7.435.826,90	14.849.826,90C
01/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	15911	02173			7.132.289,10	21.982.116,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN (17507) 2.1.4.01.0050							
01/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	15911	02173			187.710,90	22.169.826,90C
04/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02173			131.407,27	22.301.234,17C
04/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02173			7.629.193,27	29.930.427,44C
27/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 328424.	15911	02173			5.261.076,11	35.191.503,55C
02/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02182			7.182.820,68	42.374.324,23C
02/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PBU, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02182			111.407,27	42.485.731,50C
01/06/2016	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02184			111.407,27	42.597.138,77C
01/06/2016	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.	22169	02184			7.182.192,27	49.779.331,04C
29/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.	22169	02190			111.407,27	49.890.738,31C
29/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.	22169	02190			7.147.242,13	57.037.980,44C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.	22169	02208			61.407,27	57.099.387,71C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.	22169	02208			111.405,27	57.210.792,98C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.	22169	02208			7.145.648,24	64.356.441,22C
15/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 1554613.	22610	02215			6.970.418,27	71.326.859,49C
28/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 7751118.	22610	02230			7.170.943,27	78.497.802,76C
28/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712/9597652.	22057	02240			7.029.380,77	85.527.183,53C
21/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.	22057	02249			7.029.387,50	92.556.571,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	72.894.024,40		
						92.556.571,03	92.556.571,03C
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. (17535) 2.1.4.01.0054							
				Saldo Anterior:			72.948.944,05D
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17507	02131			72.894.024,40	54.919,65D
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17542	02131			54.919,65	0,00C
29/01/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2016.	11473	02165		7.430.083,01		7.430.083,01D
29/02/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.	11473	02165		16.088,55		7.446.171,56D
31/03/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de março 2016.	11473	02165		7.455.925,44		14.902.097,00D
29/04/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de abril 2016.	11473	02165		20.360.868,88		35.262.965,88D
31/05/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de maio 2016.	11473	02165		7.302.168,04		42.565.133,92D
30/06/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de junho 2016.	11473	02165		14.563.096,75		57.128.230,67D
29/07/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de julho 2016.	11473	02165		11.677,56		57.139.908,23D
31/08/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de agosto 2016.	11473	02165		6.404.510,24		63.544.418,47D
30/09/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de setembro 2016.	11473	02165		7.908.159,13		71.452.577,60D
28/10/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de outubro 2016.	11473	02165		7.174.216,72		78.626.794,32D
30/11/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de novembro 2016.	11473	02165		7.031.584,70		85.658.379,02D
30/12/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaira, referente o mês de dezembro 2016.	11473	02165		7.030.708,68		92.689.087,70D
				TOTAIS:	92.689.087,70		
						72.948.944,05	92.689.087,70D
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
				Saldo Anterior:			54.919,65C
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	17535	02131		54.919,65		0,00C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 183359	12726	02129			1.106,99	1.106,99C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 328424	15953	02129			14.785,00	15.891,99C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 248792	15302	02129			191,02	16.083,01C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), ref. mes Fev/2016,	15953	02147			14.844,71	30.927,72C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
	conforme processo nº 328424.						
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 66-8), ref. mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 248792.	15302	02147			183,23	31.110,95C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (10560-9) conforme processo nº 183359.	12726	02145			1.060,61	32.171,56C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	15953	02160			18.643,29	50.814,85C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 66-8), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	15302	02160			214,43	51.029,28C
31/03/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	12726	02131			1.240,82	52.270,10C
07/04/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1 PBU), referente mes Abril/16, conforme documento bancário.	22162	02173			267,13	52.537,23C
27/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	15953	02173			17.587,95	70.125,18C
29/04/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	15302	02131			197,08	70.322,26C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 10560-9), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	12726	02173			1.140,07	71.462,33C
23/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 BOLSA), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 248792.	15302	02182			209,06	71.671,39C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008/1 PBU), referente mes de Maio/2016, conforme comprovante bancário.	22162	02131			6.406,59	78.077,98C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 183359.	12726	02182			1.209,56	79.287,54C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 328424.	15953	02182			114,88	79.402,42C
15/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.	15953	02184			64,73	79.467,15C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.	15953	02190			28,14	79.495,29C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.	15302	02190			221,17	79.716,46C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	12726	02190			1.281,02	80.997,48C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	22162	02190			9.252,75	90.250,23C
25/07/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme documento bancário.	15953	02197			46,21	90.296,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
29/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 - CEF), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.	15302	02131			213,48	90.509,92C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	22162	02198			10.179,46	100.689,38C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	15953	02198			2,24	100.691,62C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	12726	02198			1.236,17	101.927,79C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	15953	02210			1.658,17	103.585,96C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 Bolsa), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	15302	02210			236,49	103.822,45C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	22162	02210			9.377,48	113.199,93C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	12726	02210			1.369,07	114.569,00C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	15953	02223			1.939,85	116.508,85C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 Bolsa), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	15302	02223			218,39	116.727,24C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.	12726	02223			1.264,01	117.991,25C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.	22162	02223			7.726,86	125.718,11C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 Bolsa), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário. Processo 248792.	15302	02231			208,99	125.927,10C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 ITAU), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário.	12726	02231			1.209,27	127.136,37C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes out/2016, conforme documento bancário.	15953	02231			1.855,19	128.991,56C
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 - CEF/BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	15953	02240			184,49	129.176,05C
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 66-8 - CEF/BOLSA), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	15302	02240			20,79	129.196,84C
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1 - BRADESCO/PBU), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	22162	02240			790,44	129.987,28C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 - BCO ITAU), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 183359.	12726	02241			1.208,21	131.195,49C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9 BOLSA), referente mes Dez/2016,	12726	02250			1.321,18	132.516,67C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira (17542) 2.1.4.01.0055							
	conforme documento bancário.						
				TOTAIS:	54.919,65		
						132.516,67	132.516,67C
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
				Saldo Anterior:			45.362.317,19C
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19173	02131		45.362.317,19		0,00C
11/01/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02129			850.889,47	850.889,47C
28/01/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02129			850.654,60	1.701.544,07C
01/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02145			1.590.826,24	3.292.370,31C
11/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02145			628.772,18	3.921.142,49C
29/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02145			1.338.069,45	5.259.211,94C
03/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02158			500.000,00	5.759.211,94C
11/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.	15883	02158			856.709,94	6.615.921,88C
31/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02158			1.385.485,92	8.001.407,80C
11/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02173			807.167,22	8.808.575,02C
13/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02173			514.659,89	9.323.234,91C
29/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02173			1.595.946,69	10.919.181,60C
05/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02182			599.993,27	11.519.174,87C
10/05/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02182			802.575,28	12.321.750,15C
31/05/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02182			1.440.762,06	13.762.512,21C
02/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02184			229.993,27	13.992.505,48C
06/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02184			639.478,92	14.631.984,40C
10/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02184			902.431,51	15.534.415,91C
14/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02184			499.993,27	16.034.409,18C
30/06/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO	22057	02190			1.561.499,65	17.595.908,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.						
11/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02197			931.616,53	18.527.525,36C
13/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02197			541.591,71	19.069.117,07C
21/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02197			999.993,27	20.069.110,34C
29/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02197			1.527.964,12	21.597.074,46C
19/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02208			882.830,19	22.479.904,65C
24/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02208			535.722,88	23.015.627,53C
24/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02208			64.993,27	23.080.620,80C
25/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02208			2.333.326,60	25.413.947,40C
31/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02208			1.655.379,31	27.069.326,71C
12/09/2016	Repasse OVG/Contr. Gestão Segplan / Tesouro, conforme processo nº 367712.	22057	02215			780.723,32	27.850.050,03C
30/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02223			1.616.509,80	29.466.559,83C
11/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/6795129.	22057	02230			806.086,71	30.272.646,54C
17/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/9836918.	22057	02230			2.333.326,60	32.605.973,14C
28/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/7716042.	22057	02230			599.993,27	33.205.966,41C
31/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/1334327.	22057	02230			1.619.939,93	34.825.906,34C
04/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/4029539	22057	02240			500.000,00	35.325.906,34C
10/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/8366355	22057	02240			789.670,82	36.115.577,16C
21/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556712	22057	02240			599.993,27	36.715.570,43C
21/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556732	22057	02240			399.993,27	37.115.563,70C
30/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2677032.	22057	02241			1.842.766,70	38.958.330,40C
12/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme	22057	02249			809.552,00	39.767.882,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão - Tesouro (19145) 2.1.4.02.001							
	processo nº 367712.						
15/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02249			399.993,27	40.167.875,67C
20/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02249			104.147,74	40.272.023,41C
20/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02249			300.000,00	40.572.023,41C
28/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02249			691.051,28	41.263.074,69C
29/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	22057	02249			1.788.211,27	43.051.285,96C
				TOTAIS:	45.362.317,19		
						43.051.285,96	43.051.285,96C
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003							
				Saldo Anterior:			14.613.855,83C
04/01/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	15904	02129			1.418.523,47	16.032.379,30C
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19173	02131		14.613.855,83		1.418.523,47C
15/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	15904	02145			108.327,18	1.526.850,65C
15/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	15904	02145			1.133.890,17	2.660.740,82C
15/02/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	15904	02145			325.906,12	2.986.646,94C
22/03/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.	15904	02158			1.568.123,47	4.554.770,41C
26/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	22148	02173			1.731.453,77	6.286.224,18C
26/04/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 7755434.	22148	02173			46.096,24	6.332.320,42C
06/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	22148	02182			46.102,97	6.378.423,39C
06/05/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016	22148	02182			1.731.460,50	8.109.883,89C
01/06/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.	22148	02184			1.731.453,77	9.841.337,66C
01/06/2016	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.	22148	02184			46.096,24	9.887.433,90C
04/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	22148	02197			46.096,24	9.933.530,14C
04/07/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ REST. conforme processo nº 368733.	22148	02197			1.731.453,77	11.664.983,91C
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO	22148	02208			46.096,22	11.711.080,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante (19159) 2.1.4.02.003							
	SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.						
01/08/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.	22148	02208			227.190,32	11.938.270,45C
05/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4598856.	22603	02215			1.130.917,68	13.069.188,13C
05/09/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4567959.	22603	02215			410.735,24	13.479.923,37C
04/10/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 1900985.	22603	02230			1.626.383,19	15.106.306,56C
28/11/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712/9597552	22057	02240			1.640.258,57	16.746.565,13C
28/12/2016	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / REST. conforme processo nº 367712.	22057	02249			1.641.721,92	18.388.287,05C
				TOTAIS:	14.613.855,83		
						18.388.287,05	18.388.287,05C
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
				Saldo Anterior:			306.123,37C
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19173	02131		306.123,37		0,00C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352060	16562	02129			11.094,49	11.094,49C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 327523	18578	02129			362,03	11.456,52C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352692	18669	02129			1.196,65	12.653,17C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 70-6), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02147			2.727,11	15.380,28C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02147			11.240,30	26.620,58C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02147			347,16	26.967,74C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	16562	02160			8.693,35	35.661,09C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	18578	02160			406,19	36.067,28C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 70-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	18669	02160			5.798,31	41.865,59C
07/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	22064	02173			10,67	41.876,26C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	16562	02173			3.846,57	45.722,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	18578	02173			373,19	46.096,02C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 70-6), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	18669	02173			8.747,90	54.843,92C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352060.	16562	02182			168,86	55.012,78C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OECS), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 327523.	18578	02182			397,00	55.409,78C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352692.	18669	02182			9.017,90	64.427,68C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02182			5.890,06	70.317,74C
31/05/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 368733/2016.	22155	02182			2.664,71	72.982,45C
15/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.	18669	02184			4.781,64	77.764,09C
15/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.	18578	02184			211,46	77.975,55C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 SEGPLAN - OEC'S), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	18578	02190			90,71	78.066,26C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 SEGPLAN REST.), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	18669	02190			2.200,76	80.267,02C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO/SEGPLAN), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	22064	02190			8.673,39	88.940,41C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	22155	02190			7.837,82	96.778,23C
25/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.	18669	02197			7.524,68	104.302,91C
25/07/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 69-2), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.	18578	02197			310,04	104.612,95C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	22155	02198			15.961,48	120.574,43C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 - REST.) referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	18669	02198			444,66	121.019,09C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.	22064	02198			11.862,11	132.881,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 -OEC's), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	18578	02198			18,32	132.899,52C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	22155	02210			5.011,62	137.911,14C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	18578	02210			423,65	138.334,79C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	18669	02210			10.290,05	148.624,84C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	22064	02208			14.960,88	163.585,72C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.	22155	02223			5.373,81	168.959,53C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	22064	02223			23.819,75	192.779,28C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.	18669	02223			9.501,24	202.280,52C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (6633-8 RESTAURANTES)referente mes set/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012649.	22617	02223			1.317,97	203.598,49C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.	18578	02223			390,87	203.989,36C
18/10/2016	Restituição do PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO depositado em juizo, conforme processo nº 368391/1794697.	Lanc.Mult.	02230			1.529,83	205.519,19C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (6633-8 RESTAURANTES)referente mes out/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012796.	22617	02231			2.127,30	207.646,49C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 REST.), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 352692.	18669	02231			9.090,51	216.737,00C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45008-1/PBU), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.	22162	02231			7.616,20	224.353,20C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.	22155	02231			5.346,25	229.699,45C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 327523.	18578	02231			373,71	230.073,16C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367712.	22064	02231			99,86	230.173,02C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7/TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712.	22064	02230			10.384,61	240.557,63C
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 70-6 - CEF/REST.), referente mes Nov/2016,	18669	02240			673,54	241.231,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
	conforme documento bancário.						
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 69-2 - CEF/OEC's), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	18578	02240			37,15	241.268,32C
03/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45002-2 - BRADESCO/ REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	22155	02240			552,84	241.821,16C
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB- REST. ANTIGA 70-6, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			7.025,19	248.846,35C
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB- BOLSA CEF. ANTIGA 66-8, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			119,04	248.965,39C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			6.871,75	255.837,14C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Nov/2016, conforme documento MOVBCO012883.	22617	02241			219,75	256.056,89C
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB-BOLSA CEF. ANTIGA 71-4, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			1.401,28	257.458,17C
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB-OEC CEF. ANTIGA 69-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			251,10	257.709,27C
30/11/2016	Rendimento Aplicação CDB FACIL-DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIANIA, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			1.003,58	258.712,85C
30/11/2016	Rendimento Aplicação TOPAZIO - BOLSA BRADESCO ANTIGA 6631-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			3.016,21	261.729,06C
30/11/2016	Rendimento Aplicação REST. BRADESCO ANTIGA 45002-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			1.339,35	263.068,41C
30/11/2016	Rendimento Aplicação BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22064	02241			1.914,98	264.983,39C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 070-6 - REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.	18669	02131			230,68	265.214,07C
07/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 6633-8 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			772,74	265.986,81C
09/12/2016	Rendimento Aplicação (45.002-2 REST.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			1.652,53	267.639,34C
09/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.008-1 BOLSA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			2.362,77	270.002,11C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 70-6 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			9.590,81	279.592,92C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 71-4 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			2.040,07	281.632,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento das contas do Contrato de Gestão (20629) 2.1.4.02.005							
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			1.587,12	283.220,11C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45.008-1 BOLSA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			5.070,87	288.290,98C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			401,04	288.692,02C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 69-2 OEC'S) referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			421,60	289.113,62C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 66-8 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			127,71	289.241,33C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			7.335,55	296.576,88C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 45002-2 Rest.), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			3.309,38	299.886,26C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			1.096,37	300.982,63C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6631-1 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			682,24	301.664,87C
31/12/2016	Rendimento Aplicação CDB (c/c 6633-8 RESTAURANTES), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22064	02250			453,94	302.118,81C
				TOTAIS:	306.123,37		
						302.118,81	302.118,81C
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
				Saldo Anterior:			60.300.687,62D
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19145	02131			45.362.317,19	14.938.370,43D
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19159	02131			14.613.855,83	324.514,60D
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	20629	02131			306.123,37	18.391,23D
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	20545	02131			18.391,23	0,00D
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2016.	15925	02165		138.082,34		138.082,34D
29/01/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.	19187	02165		3.006.418,37		3.144.500,71D
29/01/2016	Transferencia de conta, processo 364626 provisionda em dezembro de 2015 para ser pago com a conta 68-4 e reconhecido como receita da mesmo e em 2016 a empresa Kaneko Filho Transporte e Turismo Ltda. NF 779 foi pago com recurso do Fomentar.	20601	02165			11.780,00	3.132.720,71D
16/02/2016	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.	15883	02145			50,00	3.132.670,71D
16/02/2016	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.	15883	02145			4.137,56	3.128.533,15D
29/02/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato	15925	02165		1.062.396,63		4.190.929,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
	de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2016.						
29/02/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.	19187	02165		4.081.896,78		8.272.826,56D
07/03/2016	Devolução de recurso da Importação dos Brinquedos que foi reconhecido como receita no Exercício de 2015, referente brinquedos que vieram com as características diferentes do contrato, conforme Processo nº 165847.	19600	02160			5.933,93	8.266.892,63D
21/03/2016	Devolução de depósito do FGTS das trabalhadoras: NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, VALDETE SEGATE, SILVIA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, conf. processo nº 8680713. Esclarecemos ainda que a restituição refere-se ao cancelamento das Rescisões/2015.	22057	02158			184.175,01	8.082.717,62D
31/03/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2016.	15925	02165		997.589,50		9.080.307,12D
31/03/2016	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.	19187	02165		3.272.076,38		12.352.383,50D
31/03/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.	20699	02165			525,35	12.351.858,15D
01/04/2016	Tranferencia da conta do Contrato de Gestão para conta Fomentar, ref.a contigencia do Senhor Fabio Alves Ferreira, que foi provisiondo em 2013 do no contrato de gestão e foi pago neste exercicio com Fomentar, conforme processo 364672.	20601	02165			2.117,00	12.349.741,15D
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2016.	19180	02165		3.020.407,95		15.370.149,10D
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2016.	15925	02165		1.270.035,42		16.640.184,52D
03/05/2016	Devolução de Depósito FGTS da funcionária MARIA ETERNA DOS SANTOS - Rescisão cancelada em 2015. conforme processo nº 369268/2016.	15883	02182			54.414,18	16.585.770,34D
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2016.	19180	02165		3.070.822,39		19.656.592,73D
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2016.	15925	02165		1.215.913,78		20.872.506,51D
31/05/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.	20699	02165			60,00	20.872.446,51D
31/05/2016	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saida do estoque em dezembro de 2015, conforme relatorio do GEP Compras.	16625	02137			157.789,16	20.714.657,35D
31/05/2016	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saida do estoque em dezembro de 2015, conforme relatorio do GEP Compras.	504	02137			26.868,38	20.687.788,97D
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2016.	19180	02165		3.651.448,14		24.339.237,11D
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2016.	15925	02165		2.144.179,37		26.483.416,48D
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2016.	19180	02165		2.992.058,32		29.475.474,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG (19173) 2.1.4.02.007							
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2016.	15925	02165		333.988,70		29.809.463,50D
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2016.	19180	02165		2.884.478,48		32.693.941,98D
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2016.	15925	02165		1.244.538,41		33.938.480,39D
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembo 2016.	19180	02165		3.005.478,95		36.943.959,34D
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2016.	15925	02165		1.528.562,29		38.472.521,63D
04/10/2016	Aquisição de imobilizado, da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF Nº 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.	20699	02165		1.850,00		38.474.371,63D
18/10/2016	Restituição do Pis da folha de pagamento que foi paga em juiz. Que foram reconhecidos como despesas no mês de maio e junho de 2016. Processo 368391/1794697.	4158	02131			39.950,13	38.434.421,50D
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2016.	19180	02165		3.095.292,44		41.529.713,94D
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2016.	15925	02165		1.484.303,84		43.014.017,78D
28/10/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.	20699	02165			337,99	43.013.679,79D
28/11/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988. Das ferias que foram reconheciadas em julho.	16450	02131			12.103,16	43.001.576,63D
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2016.	19180	02165		3.235.819,77		46.237.396,40D
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2016.	15925	02165		1.361.691,91		47.599.088,31D
30/11/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.	20699	02165			4.478,00	47.594.610,31D
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2016.	19180	02165		7.084.064,01		54.678.674,32D
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2016.	15925	02165		2.799.658,11		57.478.332,43D
30/12/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.	20699	02165			1.092,99	57.477.239,44D
30/12/2016	Aquisição de imobilizado, com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2016.	20699	02165		11.470,00		57.488.709,44D
				TOTAIS:	57.994.522,28		
						60.806.500,46	57.488.709,44D
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) (20825) 2.1.4.02.010							
				Saldo Anterior:			2.100.018,77C
08/11/2016	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.	20706	02131		100.000,00		2.000.018,77C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) (20825) 2.1.4.02.010							
15/12/2016	Prestação de conta da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.	20713	02131		299.933,42		1.700.085,35C
				TOTAIS:	399.933,42		
						0,00	1.700.085,35C
Variação Câmbial Ativo (20545) 2.1.4.02.011							
				Saldo Anterior:			18.391,23C
04/01/2016	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.	19173	02131		18.391,23		0,00C
30/12/2016	Variação cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.	22729	02131			122.336,10	122.336,10C
30/12/2016	Variação cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.	22778	02131			182.809,02	305.145,12C
30/12/2016	Variação cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.	22736	02131			104.552,23	409.697,35C
				TOTAIS:	18.391,23		
						409.697,35	409.697,35C
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012							
				Saldo Anterior:			505.127,39C
08/11/2016	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.	20706	02131		28.854,37		476.273,02C
15/12/2016	Correção monetária, foi feita pelo indice do IGP-DI, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20713	02131			25.777,29	502.050,31C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20853	02131			9.955,00	512.005,31C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20860	02131			9.955,00	521.960,31C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20867	02131			9.799,61	531.759,92C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20881	02131			8.575,98	540.335,90C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20888	02131			9.955,00	550.290,90C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava,	20895	02131			9.955,00	560.245,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) (21889) 2.1.4.02.012							
	combinado com a posição da SEGPLAN.						
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20902	02131			9.799,61	570.045,51C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20909	02131			19.699,17	589.744,68C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20916	02131			9.955,00	599.699,68C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20923	02131			9.899,56	609.599,24C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20937	02131			9.955,00	619.554,24C
30/12/2016	Correção monetaria do repasse para as Prefeitura, pelo indece do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Clasula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.	20944	02131			9.899,56	629.453,80C
				TOTAIS:	28.854,37		
						153.180,78	629.453,80C
Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha (23121) 2.1.4.02.013							
30/12/2016	Suspenção da exigibilidade das parcelas vincendas do Programa de Integração Social - PIS. Para restituição dos valores recebidos endevidamente nos ultimos cinco anos. Conforme decisão da 8º Vara da Justiça Federal em Goiás, no dia 01/07/2016. Processo 0013913-98.201.4.01.3500	23114	02131			1.095.024,44	1.095.024,44C
				TOTAIS:	0,00		
						1.095.024,44	1.095.024,44C
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
				Saldo Anterior:			534.507,68C
04/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			1.939,35	536.447,03C
04/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			848,02	537.295,05C
08/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			838,72	538.133,77C
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			1.132,28	539.266,05C
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			1.797,48	541.063,53C
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			847,72	541.911,25C
11/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			718,99	542.630,24C
12/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147	98	02129			1.331,00	543.961,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
12/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		938,76	544.900,00C
12/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		1.185,59	546.085,59C
13/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 363625		21630	02129		2.098,68	548.184,27C
15/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		1.557,56	549.741,83C
15/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		801,01	550.542,84C
19/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		1.375,24	551.918,08C
20/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		1.002,92	552.921,00C
21/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		793,76	553.714,76C
25/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		633,73	554.348,49C
25/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		876,00	555.224,49C
27/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		2.188,25	557.412,74C
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de janeiro 2016.		5481	02165	2.207,80		555.204,94C
29/01/2016	Transferencia de conta, processo 364626 provisionda em dezembro de 2015 para ser pago com a conta 68-4 e reconhecido como receita da mesmo e em 2016 a empresa Kaneko Filho Transporte e Turismo Ltda. NF 779 foi pago com recurso do Fomentar.		19173	02165	11.780,00		543.424,94C
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG conforme processo nº 329147		98	02129		1.500,99	544.925,93C
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		1.501,82	546.427,75C
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		601,92	547.029,67C
29/01/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		98	02129		3.671,00	550.700,67C
01/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.104,22	551.804,89C
01/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		851,75	552.656,64C
05/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		722,16	553.378,80C
05/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.805,39	555.184,19C
10/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.149,61	556.333,80C
10/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		847,72	557.181,52C
10/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		855,30	558.036,82C
11/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.357,00	559.393,82C
11/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		12.042,36	571.436,18C
12/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		942,89	572.379,07C
12/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG,		98	02145		1.602,63	573.981,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	conforme processo nº 329147.						
12/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.203,72	575.185,42C
12/02/2016	Devolução de Numerário para a EMPRESA JALLES MACHADO S/A, referente depósito indevido em 13.01.2016 - C/C 148-6 - Processo 2015/363625.		21630	02131	2.098,68		573.086,74C
15/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		813,27	573.900,01C
16/02/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de feveiro 2016. Processo 363938.		5481	02165	1.890,00		572.010,01C
16/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.396,28	573.406,29C
17/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		2.221,73	575.628,02C
19/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.018,26	576.646,28C
22/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		754,30	577.400,58C
22/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		762,49	578.163,07C
24/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		643,42	578.806,49C
25/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		876,00	579.682,49C
25/02/2016	Desconto Obtido do processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB		21896	02141		139,00	579.821,49C
29/02/2016	Reconhecimento do Receita do Convenio fomentar, referente o mês de fevereiro 2016.		5481	02165	22.625,12		557.196,37C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.524,80	558.721,17C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		864,78	559.585,95C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		901,68	560.487,63C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		610,83	561.098,46C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		6.216,63	567.315,09C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		3.727,16	571.042,25C
29/02/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02145		1.523,96	572.566,21C
01/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.114,16	573.680,37C
09/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		733,21	574.413,58C
09/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.833,01	576.246,59C
10/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		875,25	577.121,84C
11/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		867,48	577.989,32C
11/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG,		98	02158		1.367,72	579.357,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	conforme processo nº 329147.						
14/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.213,22	580.570,26C
14/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		957,32	581.527,58C
16/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		876,00	582.403,58C
16/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.631,32	584.034,90C
16/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		2.239,28	586.274,18C
18/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.026,31	587.300,49C
21/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.407,31	588.707,80C
23/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		819,69	589.527,49C
28/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		648,51	590.176,00C
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.536,00	591.712,00C
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		1.536,84	593.248,84C
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		3.756,61	597.005,45C
30/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		615,65	597.621,10C
31/03/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de março 2016. Processo 358323.		5481	02165	1.390,00		596.231,10C
31/03/2016	Reconhecimento do Convênio Fomentat, referente o mês de março 2016.		5481	02165	26.542,73		569.688,37C
31/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		871,61	570.559,98C
31/03/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02158		805,90	571.365,88C
01/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		908,80	572.274,68C
01/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.130,98	573.405,66C
01/04/2016	Tranferencia da conta do Contrato de Gestão para conta Fomentar, ref.a contigencia do Senhor Fabio Alves Ferreira, que foi provisiondo em 2013 do no contrato de gestão e foi pago neste exercicio com Fomentar, conforme processo 364672.		19173	02165	2.117,00		571.288,66C
07/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		867,48	572.156,14C
08/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		885,96	573.042,10C
08/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.151,23	574.193,33C
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.218,44	575.411,77C
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.384,45	576.796,22C
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.163,67	577.959,89C
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG,		98	02173		1.158,69	579.118,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	conforme processo nº 329147.						
12/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.654,65	580.773,23C
14/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.151,24	581.924,47C
15/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		3.129,10	585.053,57C
18/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		2.248,91	587.302,48C
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.030,72	588.333,20C
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		823,21	589.156,41C
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		815,23	589.971,64C
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		6.715,72	596.687,36C
20/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.413,37	598.100,73C
22/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		651,29	598.752,02C
25/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		831,64	599.583,66C
25/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		876,00	600.459,66C
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		618,30	601.077,96C
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.542,60	602.620,56C
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		1.543,45	604.164,01C
28/04/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02173		3.772,76	607.936,77C
29/04/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de abril 2016. Processo 365303.		5481	02165	1.600,00		606.336,77C
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Convênio Fomentar, referente o mês de abril 2016.		5481	02165	4.777,48		601.559,29C
02/05/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de maio 2016. Processo 366982.		5481	02165	7.845,60		593.713,69C
02/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		875,36	594.589,05C
02/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		1.141,72	595.730,77C
03/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		912,71	596.643,48C
05/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		741,86	597.385,34C
05/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		1.854,64	599.239,98C
09/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		1.876,53	601.116,51C
09/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		871,21	601.987,72C
09/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		750,61	602.738,33C
10/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98	02182		1.167,86	603.906,19C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
10/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			892,97	604.799,16C
11/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.395,41	606.194,57C
12/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.677,15	607.871,72C
12/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			969,03	608.840,75C
12/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.222,83	610.063,58C
13/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			4.020,14	614.083,72C
16/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			2.257,01	616.340,73C
16/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			3.129,10	619.469,83C
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.034,43	620.504,26C
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			753,70	621.257,96C
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			826,17	622.084,13C
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			770,25	622.854,38C
20/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			818,16	623.672,54C
23/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.418,45	625.090,99C
23/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			653,64	625.744,63C
25/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			831,64	626.576,27C
25/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			876,00	627.452,27C
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.548,16	629.000,43C
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			1.549,01	630.549,44C
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			3.786,34	634.335,78C
27/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			620,53	634.956,31C
30/05/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		98 02182			878,51	635.834,82C
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de maio 2016.		5481 02165		61.334,72		574.500,10C
01/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.013,88	575.513,98C
01/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.146,74	576.660,72C
01/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			916,00	577.576,72C
09/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.910,68	579.487,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
09/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			764,27	580.251,67C
10/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.181,06	581.432,73C
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			972,52	582.405,25C
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.712,88	584.118,13C
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.236,65	585.354,78C
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.411,18	586.765,96C
13/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			906,31	587.672,27C
16/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			2.282,51	589.954,78C
17/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			879,85	590.834,63C
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			776,16	591.610,79C
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			835,51	592.446,30C
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.046,12	593.492,42C
20/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			827,41	594.319,83C
21/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			1.434,48	595.754,31C
21/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			661,03	596.415,34C
23/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98 02184			759,49	597.174,83C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
27/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		876,00	598.050,83C
27/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		831,64	598.882,47C
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		627,54	599.510,01C
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		3.829,13	603.339,14C
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		1.566,51	604.905,65C
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		1.565,65	606.471,30C
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02190		888,44	607.359,74C
30/06/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02190		760,00	608.119,74C
30/06/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de junho 2016. Processo 366377.		5481	02165	7.895,00		600.224,74C
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de junho 2016.		5481	02165	2.969,64		597.255,10C
01/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.154,08	598.409,18C
01/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		926,35	599.335,53C
08/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		884,23	600.219,76C
11/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.200,31	601.420,07C
11/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		931,49	602.351,56C
12/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		983,51	603.335,07C
12/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.256,81	604.591,88C
12/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº		98	02197		1.434,18	606.026,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	329147.						
13/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.942,97	607.969,03C
13/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		777,19	608.746,22C
13/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.757,92	610.504,14C
15/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		845,68	611.349,82C
18/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		2.319,71	613.669,53C
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		788,81	614.458,34C
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		840,89	615.299,23C
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.063,17	616.362,40C
20/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		849,13	617.211,53C
21/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.457,86	618.669,39C
21/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		671,80	619.341,19C
25/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		876,00	620.217,19C
25/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		831,64	621.048,83C
26/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02197		760,00	621.808,83C
27/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		941,45	622.750,28C
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.591,17	624.341,45C
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		637,77	624.979,22C
29/07/2016	Reconhecimento da receita conforme		5481	02165	1.130,00		623.849,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 369493.						
29/07/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 366377.		5481	02165	7.662,50		616.186,72C
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de julho 2016.		5481	02165	1.996,59		614.190,13C
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		3.891,54	618.081,67C
29/07/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		98	02197		1.592,05	619.673,72C
01/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.167,12	620.840,84C
01/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		902,92	621.743,76C
05/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		957,37	622.701,13C
10/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.195,63	623.896,76C
10/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		895,14	624.791,90C
10/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		4.110,92	628.902,82C
11/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.428,59	630.331,41C
12/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		999,54	631.330,95C
12/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.768,65	633.099,60C
12/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.256,81	634.356,41C
15/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		2.055,75	636.412,16C
15/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		858,62	637.270,78C
17/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		2.310,66	639.581,44C
19/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.059,02	640.640,46C
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		751,00	641.391,46C
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR		98	02208		844,16	642.235,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.						
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		845,82	643.081,44C
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		785,73	643.867,17C
22/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		669,18	644.536,35C
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		876,00	645.412,35C
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.979,30	647.391,65C
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		831,64	648.223,29C
25/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		791,72	649.015,01C
26/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02208		769,38	649.784,39C
29/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.452,18	651.236,57C
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		3.876,37	655.112,94C
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.585,84	656.698,78C
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		902,92	657.601,70C
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		635,28	658.236,98C
30/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		1.584,97	659.821,95C
31/08/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366377.		5481	02165	7.662,50		652.159,45C
31/08/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366364.		5481	02165	1.250,00		650.909,45C
31/08/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		98	02208		937,78	651.847,23C
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de agosto 2016.		5481	02165	21.809,91		630.037,32C
01/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes		98	02215		1.026,39	631.063,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	Set/2016, conforme processo nº 329147.						
01/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		1.187,14	632.250,85C
08/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02215		10.950,96	643.201,81C
08/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		895,14	644.096,95C
09/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		957,74	645.054,69C
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02215		1.350,00	646.404,69C
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		995,64	647.400,33C
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		1.262,21	648.662,54C
12/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		1.200,77	649.863,31C
13/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		1.985,84	651.849,15C
13/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		794,33	652.643,48C
14/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		1.793,94	654.437,42C
15/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		850,00	655.287,42C
16/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02215		751,00	656.038,42C
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02223		2.320,60	658.359,02C
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Sempre Sem E.		98	02223		789,11	659.148,13C
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Quimica Ampa.		98	02223		672,06	659.820,19C
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Rio Banco A.		98	02223		1.063,58	660.883,77C
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Energetica´s.		98	02223		849,46	661.733,23C
20/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes		98	02223		847,78	662.581,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Mariza AG Miner.						
23/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Acofergo Tub Per.		98	02223		1.458,42	664.039,43C
23/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02223		831,64	664.871,07C
26/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		98	02223		876,00	665.747,07C
26/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo nº 371347/2016. Da empresa Remet. Bremil Ind Ingredien.		22477	02223		775,40	666.522,47C
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Cia Hering.		98	02223		903,27	667.425,74C
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo nº 371347/2016. Da empesa D.A.L Industrial Ferro e Aço Ltda.		22477	02223		1.350,52	668.776,26C
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Novo Mundo.		98	02223		1.591,78	670.368,04C
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.		98	02223		3.893,03	674.261,07C
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.		98	02223		638,01	674.899,08C
30/09/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Novo Mundo.		98	02223		1.592,66	676.491,74C
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de setembro 2016.		5481	02165	159,55		676.332,19C
03/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		941,81	677.274,00C
03/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.181,51	678.455,51C
03/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		958,11	679.413,62C
06/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		898,99	680.312,61C
10/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.201,13	681.513,74C
11/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.435,16	682.948,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
11/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.435,16	684.384,06C
13/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		999,92	685.383,98C
13/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.262,59	686.646,57C
14/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		797,11	687.443,68C
14/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.992,79	689.436,47C
14/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.812,42	691.248,89C
17/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		853,66	692.102,55C
18/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		2.321,30	694.423,85C
19/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		789,35	695.213,20C
20/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.063,90	696.277,10C
20/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		848,03	697.125,13C
21/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		849,71	697.974,84C
21/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		672,25	698.647,09C
25/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		831,64	699.478,73C
25/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		876,00	700.354,73C
26/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02230		776,95	701.131,68C
26/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.458,86	702.590,54C
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		638,20	703.228,74C
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.592,26	704.821,00C
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		98	02230		1.593,13	706.414,13C
28/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes		98	02230		3.894,20	710.308,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	Out/2016, conforme processo nº 329147.						
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de outubro 2016.	5481	02165		3.952,05		706.356,28C
31/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.	22477	02230			1.350,52	707.706,80C
31/10/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.	98	02230			903,54	708.610,34C
01/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.186,59	709.796,93C
01/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			942,09	710.739,02C
08/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			899,26	711.638,28C
09/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.030,80	712.669,08C
09/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.031,11	713.700,19C
09/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			962,52	714.662,71C
10/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.999,96	716.662,67C
10/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.	22477	02240			4.538,75	721.201,42C
10/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			799,98	722.001,40C
11/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.202,69	723.204,09C
11/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.000,22	724.204,31C
11/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.437,03	725.641,34C
14/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			1.832,90	727.474,24C
16/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			853,66	728.327,90C
17/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			790,38	729.118,28C
17/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.	98	02240			2.324,32	731.442,60C
18/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR	98	02240			1.065,28	732.507,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
	PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.						
21/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		673,15	733.181,03C
21/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		849,03	734.030,06C
21/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		850,81	734.880,87C
23/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		1.460,76	736.341,63C
25/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		876,00	737.217,63C
25/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/16, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02240		778,19	737.995,82C
28/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		831,64	738.827,46C
29/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02240		10.778,64	749.606,10C
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.		22477	02241		1.351,76	750.957,86C
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		1.066,25	752.024,11C
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		1.032,45	753.056,56C
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		2.233,36	755.289,92C
30/11/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		98	02241		5.494,46	760.784,38C
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de novembro 2016.		5481	02165	230,90		760.553,48C
01/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		98	02249		1.181,86	761.735,34C
01/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		98	02249		943,31	762.678,65C
08/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		98	02249		965,99	763.644,64C
08/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		98	02249		900,43	764.545,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
09/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			801,02	765.346,09C
09/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		98 02249			2.002,56	767.348,65C
12/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		98 02249			1.263,22	768.611,87C
12/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			1.203,29	769.815,16C
13/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			1.437,75	771.252,91C
15/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			1.852,14	773.105,05C
15/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			854,76	773.959,81C
19/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			790,78	774.750,59C
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			849,55	775.600,14C
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			2.325,49	777.925,63C
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			1.001,52	778.927,15C
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			1.065,81	779.992,96C
20/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			851,24	780.844,20C
21/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			673,47	781.517,67C
23/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			1.461,49	782.979,16C
26/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		98 02249			876,00	783.855,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Adesão Fomentar (20601) 2.1.4.03.0001							
26/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.	22477	02249			774,31	784.629,47C
27/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	98	02249			831,64	785.461,11C
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.	22477	02249			1.350,68	786.811,79C
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	98	02249			3.901,21	790.713,00C
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	98	02249			1.596,00	792.309,00C
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	98	02249			639,35	792.948,35C
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	98	02249			1.595,13	794.543,48C
29/12/2016	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.	98	02249			1.264,44	795.807,92C
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de dezembro 2016.	5481	02165		1.837,94		793.969,98C
30/12/2016	Provisão do Contrato de Adesão do Programa PRODUZIR/FOMENTAR, Empresa Laticínos JL Ltda. referente a sete meses do exercicio de 2016, que não foi feito o repasse.	23135	02131			5.257,00	799.226,98C
				TOTAIS:	204.765,71		
						469.485,01	799.226,98C
Rendimento Aplicação Fomentar (20608) 2.1.4.03.0002							
				Saldo Anterior:			41.512,81C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6) FOMENTAR/CEF, referente mes Janeiro/2016, conforme documento 363625	21637	02129			5.551,80	47.064,61C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 148-6), FOMENTAR/CEF - Ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 363625.	21637	02147			5.557,26	52.621,87C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	21637	02160			6.549,09	59.170,96C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 148-6), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	21637	02173			5.911,85	65.082,81C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 363625.	21637	02182			6.243,20	71.326,01C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Junho/2016, conforme documento	21637	02190			7.515,70	78.841,71C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Rendimento Aplicação Fomentar (20608) 2.1.4.03.0002							
	bancário.						
29/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 - CEF), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.	21637	02131			7.540,64	86.382,35C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	21637	02210			8.360,69	94.743,04C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes set/2016, conforme documento bancário.	21637	02223			7.803,58	102.546,62C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 363625.	21637	02231			7.467,00	110.013,62C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.001-4), referente mes Outubro/2016, conforme documento bancário.	22484	02131			51,32	110.064,94C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 363625.	21637	02241			7.461,66	117.526,60C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.	22484	02241			1.019,38	118.545,98C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.001-4 FOMENTAR PROD. / OVG), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22484	02250			1.113,25	119.659,23C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	21637	02250			8.160,87	127.820,10C
				TOTAIS:	0,00		
						86.307,29	127.820,10C
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
				Saldo Anterior:			735.823,51C
29/01/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.619,16		719.204,35C
29/02/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.619,16		702.585,19C
31/03/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.619,16		685.966,03C
31/03/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.	19642	02165			113,83	686.079,86C
31/03/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.	19173	02165		525,35		685.554,51C
29/04/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.614,79		668.939,72C
31/05/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		14.341,79		654.597,93C
31/05/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado	19642	02165			12,50	654.610,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar (20699) 2.1.4.04.0001							
	do mês de junho 2016.						
31/05/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.	19173	02165		60,00		654.550,43C
30/06/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.633,23		637.917,20C
29/07/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.633,23		621.283,97C
31/08/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.633,23		604.650,74C
30/09/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.633,23		588.017,51C
04/10/2016	Aquisição de imobilizado, da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF Nº 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.	19173	02165			1.850,00	589.867,51C
28/10/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.633,23		573.234,28C
28/10/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.	19642	02165			92,95	573.327,23C
28/10/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.	19173	02165		337,99		572.989,24C
30/11/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.645,83		556.343,41C
30/11/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.	19642	02165			2.056,47	558.399,88C
30/11/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.	19173	02165		4.478,00		553.921,88C
30/12/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	19642	02165		16.572,70		537.349,18C
30/12/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.	19173	02165		1.092,99		536.256,19C
30/12/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.	19642	02165			269,47	536.525,66C
30/12/2016	Aquisição de imobilizado, com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2016.	19173	02165			11.470,00	547.995,66C
				TOTAIS:	203.693,07		
						15.865,22	547.995,66C
INSS Administrativo (4319) 2.2.1.01.0001							
				Saldo Anterior:			1.002.646,45C
30/12/2016	Atualização monetária conforme extatro de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro de 2016.	5110	02167			47.866,77	1.050.513,22C
30/12/2016	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	4144	02131		215.000,00		835.513,22C
				TOTAIS:	215.000,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo		Débito	Crédito	S a l d o
							47.866,77	835.513,22C
Parcelamento PAES (4326) 2.2.1.01.0002								
					Saldo Anterior:			93.754,74C
29/04/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de janeiro a abril de 2016.	5761	02167				13.276,01	107.030,75C
31/05/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de maio 2016.	5761	02167				702,54	107.733,29C
30/06/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de junho 2016.	5761	02167			9.660,61		98.072,68C
29/07/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de julho 2016.	5761	02167				10.963,09	109.035,77C
31/08/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de agosto 2016.	5761	02167				599,90	109.635,67C
30/09/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de setembro 2016.	5761	02167				565,71	110.201,38C
30/11/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de outubro e novembro 2016.	5761	02167				1.028,75	111.230,13C
30/12/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de dezembro 2016.	5761	02167			10.071,19		101.158,94C
30/12/2016	Tranferencia do Longo prazo para o passivo circulante.	4235	02167			100.000,00		1.158,94C
					TOTAIS:	119.731,80		
							27.136,00	1.158,94C
Pensão de Reparação Civil (16436) 2.2.1.01.0004								
					Saldo Anterior:			138.726,64C
30/12/2016	Atualização de 11,08% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2016, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	4970	02131				18.330,22	157.056,86C
30/12/2016	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.	16401	02131			28.000,00		129.056,86C
					TOTAIS:	28.000,00		
							18.330,22	129.056,86C
Recebimento a Maior das Prefeituras (23002) 2.2.1.01.0006								
30/12/2016	Valor recebido a mais da prefitura de Aparecida de Goiania conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.	20713	02131				38.354,54	38.354,54C
					TOTAIS:	0,00		
							38.354,54	38.354,54C
Superávit ou Déficit (17549) 2.3.3.01.0020								
					Saldo Anterior:			650.888,51D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270				531.633,42	119.255,09D
					TOTAIS:	0,00		
							531.633,42	119.255,09D
Auxilio Tratamento de Saúde (5243) 3.0.9.01.0002								
12/02/2016	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, NF 4752 REF. LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.	18214	02140	136		347,82		347,82D
14/03/2016	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP NOTA DE COBRANÇA 5160. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICIAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO	18214	02151	136		347,82		695,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Tratamento de Saúde (5243) 3.0.9.01.0002							
	NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016						
31/03/2016	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP. NF 5591. REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.	18214	02161	136	347,82		1.043,46D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.043,46	0,00D
				TOTAIS:	1.043,46		
						1.043,46	0,00D
Cadeira de Rodas (5278) 3.0.9.01.0007							
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	58.869,34		58.869,34D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	71.652,76		130.522,10D
31/03/2016	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	Lanc.Mult.	02139	137	109.398,68		239.920,78D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	118.016,88		357.937,66D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	111.129,99		469.067,65D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	130.464,24		599.531,89D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139	125	3.427,38		602.959,27D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	121.373,15		724.332,42D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	101.891,97		826.224,39D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	116.684,28		942.908,67D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	105.106,57		1.048.015,24D
30/11/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	102.470,82		1.150.486,06D
30/12/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	71.933,73		1.222.419,79D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.222.419,79	0,00D
				TOTAIS:	1.222.419,79		
						1.222.419,79	0,00D
Cobertores (5285) 3.0.9.01.0008							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02137	76	4.480,38		4.480,38D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02137	76	73.478,14		77.958,52D
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02137	76	5.205,77		83.164,29D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	504	02137	76	23.781,54		106.945,83D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	76	3.399,41		110.345,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cobertores (5285) 3.0.9.01.0008							
	julho 2016. Cobertor.						
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Cbertores.	Lanc.Mult.	02137	76	6.514,33		116.859,57D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02137	76	7.253,94		124.113,51D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Corbetores.	Lanc.Mult.	02137	76	4.338,13		128.451,64D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02137	76	113,79		128.565,43D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			128.565,43	0,00D
				TOTAIS:	128.565,43		
						128.565,43	0,00D
Fraldas Descartáveis (5313) 3.0.9.01.0012							
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	21.047,88		21.047,88D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	125	1.047,76		22.095,64D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	125	554,80		22.650,44D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	27.490,40		50.140,84D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	138	959,00		51.099,84D
31/03/2016	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	Lanc.Mult.	02139	137	40.335,42		91.435,26D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	35.839,34		127.274,60D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	41.602,06		168.876,66D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	50.502,38		219.379,04D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139	125	364,17		219.743,21D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	23.444,85		243.188,06D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	22.596,45		265.784,51D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	21.092,99		286.877,50D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	18.587,10		305.464,60D
30/11/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	7.766,76		313.231,36D
30/12/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	4.392,22		317.623,58D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			317.623,58	0,00D
				TOTAIS:	317.623,58		
						317.623,58	0,00D
Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Muletas e Andador.	Lanc.Mult.	02137	137	2.510,40		2.510,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Muletas e Andador (5327) 3.0.9.01.0014							
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	1.241,76		3.752,16D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	620,88		4.373,04D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Muletas e Bengalas.	Lanc.Mult.	02137	125	172,00		4.545,04D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Muletas e Bengalas.	Lanc.Mult.	02137	137	2.441,80		6.986,84D
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Muletas e Andadores.	Lanc.Mult.	02137	137	3.360,00		10.346,84D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. muletas e Bengalas.	Lanc.Mult.	02137	137	4.645,00		14.991,84D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	504	02137	137	2.084,00		17.075,84D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	3.160,00		20.235,84D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Muleta Axiliar em Aluminio.	Lanc.Mult.	02137	137	3.792,00		24.027,84D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	3.634,00		27.661,84D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	1.914,38		29.576,22D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	2.379,00		31.955,22D
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	3.169,93		35.125,15D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	3.376,28		38.501,43D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	7.777,40		46.278,83D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			46.278,83	0,00D
				TOTAIS:	46.278,83		
						46.278,83	0,00D
Brinquedos (5341) 3.0.9.01.0016							
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02137	77	15,23		15,23D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	504	02137	137	67.380,76		67.395,99D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02137	75	2.456,45		69.852,44D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02137	137	2.224,68		72.077,12D
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Briquedos.	Lanc.Mult.	02137	77	1.530,18		73.607,30D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. brinquedos.	Lanc.Mult.	02137	77	3.892,22		77.499,52D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Brinquedos.	Lanc.Mult.	02137	77	814.794,84		892.294,36D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			892.294,36	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:		892.294,36		
						892.294,36	0,00D
Evento Natal na Praça (5348) 3.0.9.01.0017							
21/10/2016	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 17 REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.	22764	02225	77	10.000,00		10.000,00D
22/11/2016	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 21 REFERENTE PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016, EVENTO NATAL OVG. TESOURO	22764	02238	77	10.000,00		20.000,00D
30/11/2016	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, NF 10 REFERENTE PARCELA 01/02, SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. TESOURO	22855	02238	77	25.000,00		45.000,00D
01/12/2016	Provisão processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO P/ SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.	1687	02238	77	25.078,19		70.078,19D
19/12/2016	Provisão processo 374398. VALDE APARECIDA LIMA 43589375191. CL/CPS 003. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21721	02244	77	14.064,00		84.142,19D
20/12/2016	Provisão processo 376119/NF1155 CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ONIBUS DE VIAGEM E VANS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO CENTRO CULTURAL GUSTAV RITTER E O CANTOR FELIPE ARAÚJO E SUA BANDA, QUE VÃO SE APRESENTAR NO PROJETO SHOW DE NATAL - 1ª E 2ª ETAPAS. REC. VIA TESOURO.	22897	02244	77	7.557,00		91.699,19D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Enfeite Natalino.	Lanc.Mult.	02135	77	177.195,20		268.894,39D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			268.894,39	0,00D
			TOTAIS:		268.894,39		
						268.894,39	0,00D
Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018							
18/03/2016	Provisão processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA.	22120	02152	137	3.705,00		3.705,00D
27/04/2016	Provisão processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1637 REFERENTE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.	22120	02174	137	1.950,00		5.655,00D
23/06/2016	Provisão processo 370863/NF1703	22120	02186	137	2.145,00		7.800,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Exame de DNA e Outros (5355) 3.0.9.01.0018							
	BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB						
30/08/2016	Provisão processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1766 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB	22120	02206	137	1.170,00		8.970,00D
27/09/2016	Provisão processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB	22120	02219	137	2.340,00		11.310,00D
26/10/2016	Provisão processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS SETEMBRO/2016.	22120	02229	137	2.535,00		13.845,00D
12/12/2016	Provisão processso 377019. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	22120	02246	136	1.365,00		15.210,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			15.210,00	0,00D
				TOTAIS:	15.210,00		
						15.210,00	0,00D
Vale Transporte (Doação) (5362) 3.0.9.01.0019							
25/01/2016	Provisão processo 365246/2016, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.	2541	02130	138	1.980,00		1.980,00D
08/03/2016	Provisão processo 366779/2016 SETRANSP - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.	2541	02151	138	2.220,00		4.200,00D
28/04/2016	Provisão processo 368443/2016, SET - GO (SETRANSP), REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. CSDGB	2541	02168	138	2.220,00		6.420,00D
20/06/2016	Provisão processo 370498/2016, SET - GO, AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).	2541	02185	138	2.220,00		8.640,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			8.640,00	0,00D
				TOTAIS:	8.640,00		
						8.640,00	0,00D
Despesas com Medicamentos (4501) 3.0.9.01.0020							
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Despesa com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02135	144	1.683,08		1.683,08D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Despesas com Medicamentos.	Lanc.Mult.	02135	144	1.369,50		3.052,58D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02135	138	19,90		3.072,48D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02135	141	976,83		4.049,31D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.049,31	0,00D
				TOTAIS:	4.049,31		
						4.049,31	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	74,24		74,24D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	512,67		586,91D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	40,46		627,37D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	4.099,46		4.726,83D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	34,95		4.761,78D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	125,16		4.886,94D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	5.293,14		10.180,08D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	429,72		10.609,80D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	147	74,24		10.684,04D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	166,33		10.850,37D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	111	7.754,24		18.604,61D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	122	125,99		18.730,60D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	124	367,35		19.097,95D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	136	404,22		19.502,17D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	138	975,97		20.478,14D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	139	6.398,28		26.876,42D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	140	32,90		26.909,32D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro	Lanc.Mult.	02135	141	408,71		27.318,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	2016. Produtos Alimenticios						
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	144	5.108,10		32.426,13D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	145	473,99		32.900,12D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	152	74,42		32.974,54D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	156	462,41		33.436,95D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Lanc.Mult.	02135	144	7,60		33.444,55D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Margarina vegetal.	Lanc.Mult.	02135	111	12,40		33.456,95D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Margarina vegetal.	Lanc.Mult.	02135	144	6,20		33.463,15D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	111	54,74		33.517,89D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	171,11		33.689,00D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	552,95		34.241,95D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	877,13		35.119,08D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	5.492,49		40.611,57D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	127,04		40.738,61D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	590,47		41.329,08D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	5.694,58		47.023,66D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	706,85		47.730,51D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	1.015,56		48.746,07D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	111	57,98		48.804,05D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	134,18		48.938,23D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	564,40		49.502,63D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março	Lanc.Mult.	02135	138	538,87		50.041,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	2016. Produtos Alimenticios.						
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	8.187,37		58.228,87D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	88,56		58.317,43D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	381,12		58.698,55D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	7.205,09		65.903,64D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	446,26		66.349,90D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	903,77		67.253,67D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	205,12		67.458,79D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	346,42		67.805,21D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	424,80		68.230,01D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	6.696,61		74.926,62D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	74,50		75.001,12D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	395,37		75.396,49D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	5.444,39		80.840,88D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	709,34		81.550,22D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	147	74,48		81.624,70D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	795,57		82.420,27D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	74	9.087,73		91.508,00D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	111	106,99		91.614,99D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	332,28		91.947,27D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	715,66		92.662,93D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02135	138	555,13		93.218,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	Produtos Alimenticios.						
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	7.878,41		101.096,47D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	108,01		101.204,48D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	328,94		101.533,42D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	3.842,97		105.376,39D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	58,69		105.435,08D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	735,37		106.170,45D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	15,20		106.185,65D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	74	2.097,58		108.283,23D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	111	54,84		108.338,07D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	58,55		108.396,62D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	489,25		108.885,87D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	317,86		109.203,73D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	3.151,46		112.355,19D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	39,42		112.394,61D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	342,54		112.737,15D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	3.778,20		116.515,35D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	481,36		116.996,71D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	562,54		117.559,25D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	141,27		117.700,52D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	508,08		118.208,60D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto	Lanc.Mult.	02135	138	791,27		118.999,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	2016. Produtos Alimenticios.						
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	5.329,17		124.329,04D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	100,64		124.429,68D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	471,27		124.900,95D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	5.284,30		130.185,25D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	1.100,73		131.285,98D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	147	39,42		131.325,40D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Fermento e Farinha de Trigo.	Lanc.Mult.	02135	74	12.974,00		144.299,40D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Fermento e Farinha de Trigo.	Lanc.Mult.	02135	139	54,00		144.353,40D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	74	750,00		145.103,40D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	167,63		145.271,03D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	600,18		145.871,21D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	4.666,70		150.537,91D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	4.091,59		154.629,50D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	1.688,47		156.317,97D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	65,65		156.383,62D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	387,38		156.771,00D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	3.394,91		160.165,91D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	605,85		160.771,76D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	131,32		160.903,08D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	4.039,93		164.943,01D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro	Lanc.Mult.	02135	144	13.269,41		178.212,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	2016. Produtos Alimenticios.						
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	75	214,51		178.426,93D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	140,30		178.567,23D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	712,67		179.279,90D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	542,24		179.822,14D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	4.875,76		184.697,90D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	72,55		184.770,45D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	187,35		184.957,80D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	4.212,29		189.170,09D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	648,08		189.818,17D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	156	274,02		190.092,19D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	77	11,56		190.103,75D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	122	156,46		190.260,21D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	124	575,24		190.835,45D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	125	3,40		190.838,85D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	138	446,72		191.285,57D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	139	4.347,76		195.633,33D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	140	14,45		195.647,78D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	141	98,36		195.746,14D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	144	4.910,64		200.656,78D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02135	145	613,41		201.270,19D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro	Lanc.Mult.	02135	156	169,27		201.439,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticios (4473) 3.0.9.01.0021							
	2016. Produtos Alimenticios.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			201.439,46	0,00D
				TOTAIS:	201.439,46		
						201.439,46	0,00D
Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	122	17,95		17,95D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	36,08		54,03D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	88,08		142,11D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	35,58		177,69D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	156	8,97		186,66D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	245,04		431,70D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	171,59		603,29D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	139	213,31		816,60D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	2.997,49		3.814,09D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	117,74		3.931,83D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	156	8,97		3.940,80D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	12,50		3.953,30D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	122	28,18		3.981,48D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	24,32		4.005,80D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	141,90		4.147,70D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	95,78		4.243,48D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	156	8,97		4.252,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022							
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	7,95		4.260,40D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	144	10,40		4.270,80D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	145	12,63		4.283,43D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	56,36		4.339,79D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	73,40		4.413,19D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	37,00		4.450,19D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	88,94		4.539,13D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02135	138	166,81		4.705,94D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Hospitalares.	Lanc.Mult.	02135	139	56,11		4.762,05D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	214,17		4.976,22D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	57,15		5.033,37D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	649,12		5.682,49D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	73,35		5.755,84D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	5,37		5.761,21D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	145	250,39		6.011,60D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	26,81		6.038,41D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	3.347,20		9.385,61D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	117,23		9.502,84D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	75	25,58		9.528,42D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	284,15		9.812,57D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	139	217,21		10.029,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022							
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	724,13		10.753,91D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	272,04		11.025,95D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	249,50		11.275,45D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	145	219,00		11.494,45D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	8,98		11.503,43D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	53,97		11.557,40D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	26,22		11.583,62D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	144	156,23		11.739,85D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	145	165,86		11.905,71D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	35,89		11.941,60D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	119,34		12.060,94D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Odontologico.	Lanc.Mult.	02135	138	214,73		12.275,67D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Medicos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	445,00		12.720,67D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Medicos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	139	44,29		12.764,96D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Medicos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	3.485,14		16.250,10D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Produtos Medicos Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	145	12,68		16.262,78D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	125	744,30		17.007,08D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	138	46,49		17.053,57D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Medico Hospitalar.	Lanc.Mult.	02135	144	644,25		17.697,82D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Odotologico.	Lanc.Mult.	02135	138	712,22		18.410,04D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Odotologico.	Lanc.Mult.	02135	144	33,21		18.443,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material Médico Hospitalar e Odontologico (4571) 3.0.9.01.0022							
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Odotologico.	Lanc.Mult.	02135	145	1.709,91		20.153,16D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			20.153,16	0,00D
				TOTAIS:	20.153,16		
						20.153,16	0,00D
Pão e Leite (4697) 3.0.9.01.0027							
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Pão.	Lanc.Mult.	02135	138	201,81		201,81D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Pão.	Lanc.Mult.	02135	139	673,70		875,51D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Pão.	Lanc.Mult.	02135	144	1.383,47		2.258,98D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Pão.	Lanc.Mult.	02135	145	158,00		2.416,98D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Pão.	Lanc.Mult.	02135	156	22.491,21		24.908,19D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02135	77	3.717,35		28.625,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02135	139	12.288,25		40.913,79D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02135	144	1.515,30		42.429,09D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02135	145	1.246,50		43.675,59D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02135	156	112,00		43.787,59D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			43.787,59	0,00D
				TOTAIS:	43.787,59		
						43.787,59	0,00D
Material de Corte e Costura (4711) 3.0.9.01.0028							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material de corte e costura.	Lanc.Mult.	02135	136	196,33		196,33D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de Costura.	Lanc.Mult.	02135	138	1.301,67		1.498,00D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de Costura.	Lanc.Mult.	02135	139	129,95		1.627,95D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Costura.	Lanc.Mult.	02135	122	14,28		1.642,23D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Costura.	Lanc.Mult.	02135	156	1.245,83		2.888,06D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Sianinha.	Lanc.Mult.	02135	156	47,40		2.935,46D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	111	3,42		2.938,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Corte e Costura (4711) 3.0.9.01.0028							
	conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Costura.						
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Costura.	Lanc.Mult.	02135	139	7,79		2.946,67D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Costura.	Lanc.Mult.	02135	156	28,00		2.974,67D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Corte e Custura.	Lanc.Mult.	02135	139	114,60		3.089,27D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Agulhas e Manta Acrilica.	Lanc.Mult.	02135	141	124,62		3.213,89D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Agulhas e Manta Acrilica.	Lanc.Mult.	02135	145	73,50		3.287,39D
30/11/2016	Transferencia da conta com restrição para sem restrição. Os produtos foram adquiridos com recurso de doação. Processo 371254.	22673	02135	156		649,20	2.638,19D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Fita Metrica.	Lanc.Mult.	02135	125	16,54		2.654,73D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Tecido Flanela.	Lanc.Mult.	02135	125	72,70		2.727,43D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.727,43	0,00D
				TOTAIS:	3.376,63		
						3.376,63	0,00D
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Hortifruti.	Lanc.Mult.	02135	140	12,80		12,80D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02135	139	6,40		19,20D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos Horti-Fruti.	Lanc.Mult.	02135	139	10.000,16		10.019,36D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos HortiFruti.	Lanc.Mult.	02135	138	7.315,12		17.334,48D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos HortiFruti.	Lanc.Mult.	02135	139	4.782,63		22.117,11D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Produtos HortiFruti.	Lanc.Mult.	02135	145	6.635,22		28.752,33D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Hortifruti.	Lanc.Mult.	02135	138	1.125,54		29.877,87D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Hortifruti.	Lanc.Mult.	02135	139	3.315,60		33.193,47D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Hortifruti.	Lanc.Mult.	02135	144	3.524,57		36.718,04D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Produtos Hortifruti.	Lanc.Mult.	02135	145	2.428,77		39.146,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti-Fruti (4725) 3.0.9.01.0032							
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02135	139	36.839,66		75.986,47D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02135	138	19.558,31		95.544,78D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02135	144	4.835,22		100.380,00D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02135	145	17.119,94		117.499,94D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02135	156	8.606,79		126.106,73D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			126.106,73	0,00D
				TOTAIS:	126.106,73		
						126.106,73	0,00D
Material Educativo e Esportivo (4739) 3.0.9.01.0035							
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02135	141	2,50		2,50D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02135	141	4.332,00		4.334,50D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02135	145	316,60		4.651,10D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02135	111	13.000,00		17.651,10D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02135	125	129,19		17.780,29D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material Esportivo.	Lanc.Mult.	02135	144	440,93		18.221,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			18.221,22	0,00D
				TOTAIS:	18.221,22		
						18.221,22	0,00D
Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039							
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02135	125	6,64		6,64D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02135	139	64,60		71,24D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02135	156	103,20		174,44D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato.	Lanc.Mult.	02135	141	71,94		246,38D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Materia prima para artesanato.	Lanc.Mult.	02135	77	1.300,45		1.546,83D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Materia prima para artesanato.	Lanc.Mult.	02135	136	821,99		2.368,82D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro	Lanc.Mult.	02135	138	122,76		2.491,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Materia Prima para Artesanato (4816) 3.0.9.01.0039							
	2016. Materia prima para artesanato.						
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Materia Prima para Artesanato.	Lanc.Mult.	02135	77	507,50		2.999,08D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Materia Prima para Artesanato.	Lanc.Mult.	02135	156	477,10		3.476,18D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			3.476,18	0,00D
				TOTAIS:	3.476,18		
						3.476,18	0,00D
Eventos e Promoções (4648) 3.0.9.01.0043							
05/12/2016	Provisão processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL, EVENTO SHOW NATAL/2016. TESOURO	9072	02242	77	56.434,60		56.434,60D
15/12/2016	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02244	77	46.590,40		103.025,00D
19/12/2016	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20307	02244	77	108.710,93		211.735,93D
20/12/2016	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO	9072	02244	77	56.434,60		268.170,53D
21/12/2016	Provisão processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134, NF 348 REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. TESOURO.	22904	02244	77	3.666,00		271.836,53D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			271.836,53	0,00D
				TOTAIS:	271.836,53		
						271.836,53	0,00D
Locações de Imoveis e Outros (4655) 3.0.9.01.0044							
12/05/2016	Provisão processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 319 REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS P/ ENTULHO, GESG	1694	02176	124	705,00		705,00D
20/12/2016	PROVISAO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E E ILUMINAÇÃO DA	23009	02131	77	54.400,00		55.105,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locações de Imoveis e Outros (4655) 3.0.9.01.0044							
	ALDEIA DO PAPAI NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16 TESOURO						
21/12/2016	Provisão processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 463 REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. via TESOURO.	17423	02244	77	700,00		55.805,00D
23/12/2016	Provisão processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	20412	02246	77	9.884,00		65.689,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			65.689,00	0,00D
				TOTAIS:	65.689,00		
						65.689,00	0,00D
Suplementos Alimentar (672) 3.0.9.01.0046							
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02135	144	2.000,00		2.000,00D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02135	144	33.766,78		35.766,78D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Supleentos Alimentar.	Lanc.Mult.	02135	139	5.696,62		41.463,40D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Supleentos Alimentar.	Lanc.Mult.	02135	156	5.162,00		46.625,40D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			46.625,40	0,00D
				TOTAIS:	46.625,40		
						46.625,40	0,00D
Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047							
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	138	305,85		305,85D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	139	7.486,01		7.791,86D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	144	19.722,91		27.514,77D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	145	19,50		27.534,27D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	156	178,28		27.712,55D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	138	5.198,44		32.910,99D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	139	5.326,02		38.237,01D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	144	5.264,69		43.501,70D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	145	5.274,12		48.775,82D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02135	138	655,67		49.431,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Carne e Frios (679) 3.0.9.01.0047							
	Carne e Frios.						
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	139	7.004,90		56.436,39D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	144	5.308,44		61.744,83D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	145	1.680,47		63.425,30D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Carnes e Frios.	Lanc.Mult.	02135	142	64.990,42		128.415,72D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	139	20.255,14		148.670,86D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	144	8.250,86		156.921,72D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02135	145	14.023,62		170.945,34D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			170.945,34	0,00D
				TOTAIS:	170.945,34		
						170.945,34	0,00D
Colchões (721) 3.0.9.01.0048							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Colchão caixa de ovo e d`agua.	Lanc.Mult.	02137	137	2.984,88		2.984,88D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchões.	Lanc.Mult.	02137	125	64,44		3.049,32D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchões.	Lanc.Mult.	02137	137	2.698,76		5.748,08D
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchões.	Lanc.Mult.	02137	137	1.179,67		6.927,75D
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.colchões.	Lanc.Mult.	02137	137	4.193,80		11.121,55D
31/03/2016	Transferencia de contas, produtos compro com recurso do Fomentar. Processo 364386. Empresa Paranaiba Equip. Medico Hospitalares Ltda. NF Nº 3636.	22407	02137	137		1.589,00	9.532,55D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchão Caixa de Ovo.	Lanc.Mult.	02137	137	6.034,20		15.566,75D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016	504	02137	137	6.570,35		22.137,10D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Colchões.	Lanc.Mult.	02137	74	393,22		22.530,32D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Colchões.	Lanc.Mult.	02137	137	4.938,71		27.469,03D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Colchao.	Lanc.Mult.	02137	137	5.590,83		33.059,86D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Colchão caixa de ovo.	Lanc.Mult.	02137	137	5.090,76		38.150,62D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme	Lanc.Mult.	02137	137	4.567,52		42.718,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Colchões (721) 3.0.9.01.0048							
	relatorio do mes de agosto 2016. Colchão.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Colchão caixa de ovo e D`Agua.	Lanc.Mult.	02137	125	64,44		42.782,58D
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Colchão caixa de ovo e D`Agua.	Lanc.Mult.	02137	136	371,20		43.153,78D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Colchao d´Agua.	Lanc.Mult.	02137	137	278,40		43.432,18D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Colchao.	Lanc.Mult.	02137	137	92,80		43.524,98D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			43.524,98	0,00D
				TOTAIS:	45.113,98		
						45.113,98	0,00D
Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049							
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	2.886,24		2.886,24D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Cobertor infantil varias cores.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		3.148,93D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Banheira infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	334,81		3.483,74D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	125	4.570,86		8.054,60D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	13.503,48		21.558,08D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	138	2.577,00		24.135,08D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	525,38		24.660,46D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Banheiras infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	167,40		24.827,86D
31/03/2016	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	Lanc.Mult.	02139	137	21.646,80		46.474,66D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Cobertores Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		46.737,35D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Bsnheiras Infantins.	Lanc.Mult.	02135	138	334,81		47.072,16D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	21.479,62		68.551,78D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		68.814,47D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02135	138	502,21		69.316,68D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	33.064,98		102.381,66D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		102.644,35D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Banheiras Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	334,81		102.979,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Enxoval p/ Bebê (12453) 3.0.9.01.0049							
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	43.970,22		146.949,38D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	394,03		147.343,41D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Banheiras Infantis.	Lanc.Mult.	02135	138	502,21		147.845,62D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	21.065,20		168.910,82D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	13.287,82		182.198,64D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Banheiras Infantis.	Lanc.Mult.	02135	138	502,21		182.700,85D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	8.685,96		191.386,81D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		191.649,50D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	13.194,24		204.843,74D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Cobertor Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		205.106,43D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Banheiras Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	334,81		205.441,24D
30/11/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	17.695,96		223.137,20D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Corbetores Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	262,69		223.399,89D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016.Banheiras Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	334,81		223.734,70D
30/12/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	10.283,94		234.018,64D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Cobertores Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	525,38		234.544,02D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Banheira Infantil.	Lanc.Mult.	02135	138	351,55		234.895,57D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			234.895,57	0,00D
				TOTAIS:	234.895,57		
						234.895,57	0,00D
Leite Especial (13825) 3.0.9.01.0051							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites especiais.	Lanc.Mult.	02137	137	7.325,11		7.325,11D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leites Especiais.	Lanc.Mult.	02137	125	639,76		7.964,87D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP -	Lanc.Mult.	02137	137	12.954,76		20.919,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Leite Especial (13825) 3.0.9.01.0051							
	Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leites Especiais.						
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	124	290,60		21.210,23D
31/03/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	32.618,33		53.828,56D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	14.747,78		68.576,34D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	504	02137	125	22,80		68.599,14D
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2016.	504	02137	137	8.796,70		77.395,84D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Colchões. Leites Especiais.	Lanc.Mult.	02137	125	46,89		77.442,73D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Colchões. Leites Especiais.	Lanc.Mult.	02137	137	14.321,70		91.764,43D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite Aptamil.	Lanc.Mult.	02137	125	140,46		91.904,89D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite Aptamil.	Lanc.Mult.	02137	137	1.000,77		92.905,66D
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	26.113,71		119.019,37D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	13.572,37		132.591,74D
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	16.403,80		148.995,54D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	13.857,40		162.852,94D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			162.852,94	0,00D
				TOTAIS:	162.852,94		
						162.852,94	0,00D
Material de Higiene e Beleza (13937) 3.0.9.01.0053							
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02135	125	1.361,51		1.361,51D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.361,51	0,00D
				TOTAIS:	1.361,51		
						1.361,51	0,00D
Cama Mesa e Banho (14084) 3.0.9.01.0055							
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Cama mesa e banho.	Lanc.Mult.	02135	138	845,56		845,56D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Cama mesa e banho.	Lanc.Mult.	02135	139	9.024,56		9.870,12D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Cama mesa e banho.	Lanc.Mult.	02135	141	1.691,12		11.561,24D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro	Lanc.Mult.	02135	144	12.852,56		24.413,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Cama Mesa e Banho (14084) 3.0.9.01.0055							
	2016. Cama mesa e banho.						
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Cama mesa e banho.	Lanc.Mult.	02135	156	457,78		24.871,58D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Toalha de Rosto.	Lanc.Mult.	02135	141	422,78		25.294,36D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Toalha de Rosto.	Lanc.Mult.	02135	156	634,17		25.928,53D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Toalhas de Rosto	Lanc.Mult.	02135	156	380,50		26.309,03D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Toalhas de rosto.	Lanc.Mult.	02135	145	591,89		26.900,92D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Toalhas para Mãos.	Lanc.Mult.	02135	141	90,25		26.991,17D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Toalhas para Mãos.	Lanc.Mult.	02135	145	90,25		27.081,42D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Toalhas de rosto.	Lanc.Mult.	02135	111	152,20		27.233,62D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			27.233,62	0,00D
				TOTAIS:	27.233,62		
						27.233,62	0,00D
Lentes Especiais (14119) 3.0.9.01.0056							
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	137	9.531,10		9.531,10D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			9.531,10	0,00D
				TOTAIS:	9.531,10		
						9.531,10	0,00D
Perda (14399) 3.0.9.01.0057							
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Colchão Hopitalar.	Lanc.Mult.	02137	125	1.179,67		1.179,67D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Cobertor.	Lanc.Mult.	02137	125	38.231,42		39.411,09D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Leite Especial.	Lanc.Mult.	02137	125	104,20		39.515,29D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			39.515,29	0,00D
				TOTAIS:	39.515,29		
						39.515,29	0,00D
Brinquedos Importados (20433) 3.0.9.01.0063							
31/05/2016	Saida do estoque GEP doação, conforme relatorio do mes de maio 2015.	16625	02137	137	23.568,00		23.568,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			23.568,00	0,00D
				TOTAIS:	23.568,00		
						23.568,00	0,00D
Bengala (21868) 3.0.9.01.0064							
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	40,02		40,02D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	280,14		320,16D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Bengala.	Lanc.Mult.	02137	137	147,40		467,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bengala (21868) 3.0.9.01.0064							
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Bengalas.	Lanc.Mult.	02137	137	208,80		676,36D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	160,08		836,44D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Bengala.	Lanc.Mult.	02137	137	430,00		1.266,44D
31/10/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Bengala.	Lanc.Mult.	02137	137	86,00		1.352,44D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Bengala.	Lanc.Mult.	02137	137	1.290,00		2.642,44D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Bengala.	Lanc.Mult.	02137	137	61,40		2.703,84D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.703,84	0,00D
				TOTAIS:	2.703,84		
						2.703,84	0,00D
Malha Compressiva (21875) 3.0.9.01.0065							
29/01/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	94,00		94,00D
29/02/2016	Saida Estoque GEP Produção.	Lanc.Mult.	02139	137	1.496,61		1.590,61D
31/03/2016	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	Lanc.Mult.	02139	137	1.048,95		2.639,56D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	1.413,45		4.053,01D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	292,95		4.345,96D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	1.221,30		5.567,26D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	920,70		6.487,96D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	1.250,55		7.738,51D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	706,95		8.445,46D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	693,90		9.139,36D
30/11/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	722,25		9.861,61D
30/12/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02139	137	269,55		10.131,16D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			10.131,16	0,00D
				TOTAIS:	10.131,16		
						10.131,16	0,00D
Perda (22701) 3.0.9.01.0066							
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Sucatas que foram dado entrada no estoque.	Lanc.Mult.	02137	125	1.946,16		1.946,16D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado.	Lanc.Mult.	02137	125	9.708,73		11.654,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Perda (22701) 3.0.9.01.0066							
	conforme relatório do mês de setembro 2016. Sucatas que foram dado entrada no estoque.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			11.654,89	0,00D
				TOTAIS:	11.654,89		
						11.654,89	0,00D
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
01/04/2016	Provisão processo 367637/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	8883	02161	147	14.005,10		14.005,10D
01/04/2016	Provisão processo 367633/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	1540	02161	147	43.880,00		57.885,10D
01/04/2016	Provisão processo 367591/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	11837	02161	147	19.960,20		77.845,30D
01/04/2016	Provisão processo 367626/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	8267	02161	147	213.604,60		291.449,90D
01/04/2016	Provisão processo 367589/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	6118	02161	147	33.833,99		325.283,89D
01/04/2016	Provisão processo 367601/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	7532	02161	147	70.006,00		395.289,89D
01/04/2016	Provisão processo 367620/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	14728	02161	147	2.874,65		398.164,54D
01/04/2016	Provisão processo 367621/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	11116	02161	147	34.323,85		432.488,39D
01/04/2016	Provisão processo 367605/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	8232	02161	147	55.525,50		488.013,89D
01/04/2016	Provisão processo 367630/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	6118	02161	147	67.402,41		555.416,30D
01/04/2016	Provisão processo 367615/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	15162	02161	147	24.926,68		580.342,98D
01/04/2016	Provisão processo 367617/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES	11172	02161	147	138.303,90		718.646,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FEVEREIRO/2016.						
01/04/2016	Provisão processo 367598/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	7329	02161	147	87.399,55		806.046,43D
01/04/2016	Provisão processo 367665/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	13503	02161	147	5.591,16		811.637,59D
01/04/2016	Provisão processo 367629/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8218	02161	147	98.744,73		910.382,32D
01/04/2016	Provisão processo 367664/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6412	02161	147	7.500,00		917.882,32D
01/04/2016	Provisão processo 367666/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8260	02161	147	245.532,00		1.163.414,32D
01/04/2016	Provisão processo 367668/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17773	02161	147	19.002,00		1.182.416,32D
01/04/2016	Provisão processo 367667/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17724	02161	147	6.335,32		1.188.751,64D
01/04/2016	Provisão processo 367669/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8197	02161	147	45.681,87		1.234.433,51D
01/04/2016	Provisão processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE 2.931 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	8239	02161	147	969.319,61		2.203.753,12D
01/04/2016	Provisão processo 367679/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	13559	02161	147	52.157,26		2.255.910,38D
01/04/2016	Provisão processo 367682/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	15841	02161	147	9.040,60		2.264.950,98D
01/04/2016	Provisão processo 367680/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	21098	02161	147	8.501,15		2.273.452,13D
01/04/2016	Provisão processo 367685/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17724	02161	147	3.382,66		2.276.834,79D
01/04/2016	Provisão processo 367610/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6419	02161	147	21.916,06		2.298.750,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
01/04/2016	Provisão processo 367614/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8148	02161	147	60.269,00		2.359.019,85D
01/04/2016	Provisão processo 367611/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8225	02161	147	195.634,55		2.554.654,40D
01/04/2016	Provisão processo 367684/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8246	02161	147	126.928,53		2.681.582,93D
01/04/2016	Provisão processo 367604/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	14098	02161	147	30.311,27		2.711.894,20D
01/04/2016	Provisão processo 367596/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8176	02161	147	62.211,00		2.774.105,20D
01/04/2016	Provisão processo 367607/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	11102	02161	147	59.970,00		2.834.075,20D
01/04/2016	Provisão processo 367639/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8162	02161	147	62.592,29		2.896.667,49D
01/04/2016	Provisão processo 367623/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17045	02161	147	15.872,80		2.912.540,29D
01/04/2016	Provisão processo 367616/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6391	02161	147	51.895,00		2.964.435,29D
01/04/2016	Provisão processo 367597/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8141	02161	147	83.660,25		3.048.095,54D
01/04/2016	Provisão processo 367592/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6104	02161	147	183.311,20		3.231.406,74D
01/04/2016	Provisão processo 367625/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6118	02161	147	34.596,75		3.266.003,49D
01/04/2016	Provisão processo 367595/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6104	02161	147	34.240,80		3.300.244,29D
01/04/2016	Provisão processo 367603/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E	12656	02161	147	247.650,00		3.547.894,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.						
01/04/2016	Provisão processo 367602/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	17759	02161	147	71.530,06		3.619.424,35D
01/04/2016	Provisão processo 367594/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	13545	02161	147	97.387,70		3.716.812,05D
01/04/2016	Provisão processo 367590/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6118	02161	147	168.718,99		3.885.531,04D
01/04/2016	Provisão processo 367618/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8064	02161	147	441.834,10		4.327.365,14D
01/04/2016	Provisão processo 367642/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	12971	02161	147	56.696,20		4.384.061,34D
01/04/2016	Provisão processo 367619/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	10185	02161	147	17.293,80		4.401.355,14D
01/04/2016	Provisão processo 367641/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6405	02161	147	31.581,00		4.432.936,14D
01/04/2016	Provisão processo 367640/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	10297	02161	147	76.848,10		4.509.784,24D
01/04/2016	Provisão processo 367608/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	6419	02161	147	209.811,54		4.719.595,78D
01/04/2016	Provisão processo 367613/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	15400	02161	147	59.067,40		4.778.663,18D
01/04/2016	Provisão processo 367606/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8057	02161	147	383.962,90		5.162.626,08D
01/04/2016	Provisão processo 367643/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	13580	02161	147	42.558,72		5.205.184,80D
01/04/2016	Provisão processo 367599/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	8253	02161	147	564.925,58		5.770.110,38D
01/04/2016	Provisão processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,	15778	02161	147	450,00		5.770.560,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE COMPLEMENTO MÊS NOVEMBRO/15. RELATIVO A 70 ALUNOS BOLSISTAS. O VALOR TOTAL É DE R$ 23.720,45.						
05/04/2016	Provisão processo 367612/ALFA CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	8183	02161	147	358.505,26		6.129.065,64D
05/04/2016	Provisão processo 367609/FIMES FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	3738	02161	147	62.345,94		6.191.411,58D
05/04/2016	Provisão processo 367677/ESUP SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.	7105	02161	147	45.759,89		6.237.171,47D
05/04/2016	Provisão processo 367672/FEA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016.	8274	02161	147	172.894,61		6.410.066,08D
05/04/2016	Provisão processo 367683/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	8407	02161	147	201.224,40		6.611.290,48D
05/04/2016	Provisão processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	15778	02161	147	19.189,46		6.630.479,94D
05/04/2016	Provisão processo 367660/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	7014	02161	147	1.874,60		6.632.354,54D
05/04/2016	Provisão processo 367687/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	8169	02161	147	32.609,94		6.664.964,48D
05/04/2016	Provisão processo 367663/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	15162	02161	147	2.204,00		6.667.168,48D
06/04/2016	Provisão processo 367673/FAMA INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEV/2016.	16660	02161	147	77.351,02		6.744.519,50D
06/04/2016	Provisão processo 367681/FACEC SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	6097	02161	147	18.658,33		6.763.177,83D
15/04/2016	Provisão processo 367688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	17724	02161	147	12.253,04		6.775.430,87D
15/04/2016	Provisão processo 367686, UNI ANHANGUERA- ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 865	8204	02161	147	309.829,80		7.085.260,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.						
15/04/2016	Provisão processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	6398	02161	147	4.330,00		7.089.590,67D
26/04/2016	Provisão processo 367675/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	15631	02168	147	4.530,00		7.094.120,67D
28/04/2016	Provisão processo 368675/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	12971	02168	147	56.696,20		7.150.816,87D
28/04/2016	Provisão processo 368674/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	13580	02168	147	42.764,97		7.193.581,84D
28/04/2016	Provisão processo 368689/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	1540	02168	147	44.180,00		7.237.761,84D
28/04/2016	Provisão processo 368691/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6419	02168	147	21.916,06		7.259.677,90D
28/04/2016	Provisão processo 368669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	10185	02168	147	17.293,80		7.276.971,70D
28/04/2016	Provisão processo 368686/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6097	02168	147	18.658,33		7.295.630,03D
28/04/2016	Provisão processo 368673/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	10297	02168	147	63.983,60		7.359.613,63D
28/04/2016	Provisão processo 368679/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	11116	02168	147	47.068,35		7.406.681,98D
28/04/2016	Provisão processo 368708/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS MARÇO/2016.	13503	02168	147	5.591,16		7.412.273,14D
28/04/2016	Provisão processo 368694/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	8225	02168	147	194.477,35		7.606.750,49D
28/04/2016	Provisão processo 368680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6412	02168	147	7.750,00		7.614.500,49D
28/04/2016	Provisão processo 368682/2016	8267	02168	147	214.320,07		7.828.820,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.						
28/04/2016	Provisão processo 368692/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	8883	02168	147	14.005,10		7.842.825,66D
28/04/2016	Provisão processo 368688/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6398	02168	147	4.330,00		7.847.155,66D
28/04/2016	Provisão processo 368690/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	8162	02168	147	62.888,39		7.910.044,05D
28/04/2016	Provisão processo 368678/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	15778	02168	147	19.189,46		7.929.233,51D
28/04/2016	Provisão processo 368703/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	17045	02168	147	15.872,80		7.945.106,31D
28/04/2016	Provisão processo 368699/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	15162	02168	147	24.926,68		7.970.032,99D
28/04/2016	Provisão processo 368687/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6419	02168	147	209.264,41		8.179.297,40D
28/04/2016	Provisão processo 368693/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	15400	02168	147	59.467,40		8.238.764,80D
28/04/2016	Provisão processo 368685/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	17773	02168	147	19.002,00		8.257.766,80D
28/04/2016	Provisão processo 368677/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	21098	02168	147	8.501,15		8.266.267,95D
28/04/2016	Provisão processo 368676/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	7105	02168	147	45.544,66		8.311.812,61D
28/04/2016	Provisão processo 368700/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02168	147	34.196,75		8.346.009,36D
28/04/2016	Provisão processo 368670/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02168	147	67.027,55		8.413.036,91D
29/04/2016	Provisão processo 368683/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE	6405	02168	147	31.281,00		8.444.317,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
29/04/2016	Provisão processo 368681/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	13503	02168	147	74.759,65		8.519.077,56D
29/04/2016	Provisão processo 368696/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8183	02168	147	357.380,98		8.876.458,54D
29/04/2016	Provisão processo 368697/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	12474	02168	147	13.082,50		8.889.541,04D
29/04/2016	Provisão processo 368702/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	15162	02168	147	2.204,00		8.891.745,04D
29/04/2016	Provisão processo 368705/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6391	02168	147	51.895,00		8.943.640,04D
29/04/2016	Provisão processo 368701/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	16660	02168	147	77.443,96		9.021.084,00D
29/04/2016	Provisão processo 368704/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	14728	02168	147	2.874,65		9.023.958,65D
29/04/2016	Provisão processo 368698/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8407	02168	147	200.772,40		9.224.731,05D
29/04/2016	Provisão processo 368706/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	7014	02168	147	1.874,60		9.226.605,65D
29/04/2016	Provisão processo 368668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8218	02168	147	98.895,13		9.325.500,78D
02/05/2016	Provisão processo 368805/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6104	02169	147	183.585,60		9.509.086,38D
02/05/2016	Provisão processo 368785/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8239	02169	147	969.441,69		10.478.528,07D
02/05/2016	Provisão processo 368786/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	11102	02169	147	61.652,90		10.540.180,97D
02/05/2016	Provisão processo 368789/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA	8246	02169	147	127.728,53		10.667.909,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
02/05/2016	Provisão processo 368790/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8253	02169	147	565.869,70		11.233.779,20D
02/05/2016	Provisão processo 368787/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17759	02169	147	70.870,06		11.304.649,26D
02/05/2016	Provisão processo 368797/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	12656	02169	147	246.030,00		11.550.679,26D
02/05/2016	Provisão processo 368808/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8274	02169	147	174.470,90		11.725.150,16D
02/05/2016	Provisão processo 368810/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8197	02169	147	45.681,87		11.770.832,03D
02/05/2016	Provisão processo 368788/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	14098	02169	147	30.311,27		11.801.143,30D
02/05/2016	Provisão processo 368809/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	15631	02169	147	4.230,00		11.805.373,30D
02/05/2016	Provisão processo 368796/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02169	147	166.838,58		11.972.211,88D
02/05/2016	Provisão processo 368794/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6118	02169	147	32.345,38		12.004.557,26D
02/05/2016	Provisão processo 368779/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	15841	02169	147	8.640,60		12.013.197,86D
02/05/2016	Provisão processo 368807/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	6104	02169	147	33.893,30		12.047.091,16D
02/05/2016	Provisão processo 368778/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17724	02169	147	6.335,32		12.053.426,48D
02/05/2016	Provisão processo 368777/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -	17724	02169	147	3.382,66		12.056.809,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.						
02/05/2016	Provisão processo 368804/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8169	02169	147	32.309,94		12.089.119,08D
02/05/2016	Provisão processo 368798/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	13545	02169	147	97.165,50		12.186.284,58D
02/05/2016	Provisão processo 368799/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8204	02169	147	306.975,12		12.493.259,70D
02/05/2016	Provisão processo 368783/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8148	02169	147	60.095,00		12.553.354,70D
02/05/2016	Provisão processo 368781/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	11172	02169	147	143.216,88		12.696.571,58D
02/05/2016	Provisão processo 368780/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8260	02169	147	246.047,00		12.942.618,58D
02/05/2016	Provisão processo 368782/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8232	02169	147	55.525,50		12.998.144,08D
02/05/2016	Provisão processo 368811/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8141	02169	147	83.560,25		13.081.704,33D
02/05/2016	Provisão processo 368806/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	11837	02169	147	19.960,20		13.101.664,53D
02/05/2016	Provisão processo 368776/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	3738	02169	147	62.345,94		13.164.010,47D
02/05/2016	Provisão processo 368812/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	7329	02169	147	87.099,55		13.251.110,02D
02/05/2016	Provisão processo 368813/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	13559	02169	147	53.115,19		13.304.225,21D
02/05/2016	Provisão processo 368792/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8176	02169	147	62.211,00		13.366.436,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
02/05/2016	Provisão processo 368784/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8064	02169	147	441.434,10		13.807.870,31D
02/05/2016	Provisão processo 368772/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	7532	02169	147	70.006,00		13.877.876,31D
02/05/2016	Provisão processo 368774/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	17724	02169	147	12.253,04		13.890.129,35D
02/05/2016	Provisão processo 368793/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	8057	02169	147	385.890,90		14.276.020,25D
04/05/2016	Provisão processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.	12474	02174	147	13.082,50		14.289.102,75D
25/05/2016	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA.	6104	02181	147	107.912,90		14.397.015,65D
25/05/2016	Provisão processo 369733/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8176	02177	147	62.211,00		14.459.226,65D
25/05/2016	Provisão processo 369737/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8141	02177	147	83.260,25		14.542.486,90D
25/05/2016	Provisão processo 369716/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8407	02177	147	198.861,80		14.741.348,70D
25/05/2016	Provisão processo 369731/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	10297	02177	147	63.983,60		14.805.332,30D
25/05/2016	Provisão processo 369717/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8883	02177	147	13.605,10		14.818.937,40D
25/05/2016	Provisão processo 369727/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	6412	02177	147	7.750,00		14.826.687,40D
25/05/2016	Provisão processo 369718/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8162	02177	147	62.645,59		14.889.332,99D
25/05/2016	Provisão processo 369726/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY	6419	02177	147	208.043,45		15.097.376,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
25/05/2016	Provisão processo 369719/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6398	02177	147	4.330,00		15.101.706,44D
25/05/2016	Provisão processo 369724/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17773	02177	147	19.002,00		15.120.708,44D
25/05/2016	Provisão processo 369720/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6097	02177	147	18.658,33		15.139.366,77D
25/05/2016	Provisão processo 369721/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	15400	02177	147	59.067,40		15.198.434,17D
25/05/2016	Provisão processo 369722/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	1540	02177	147	43.880,00		15.242.314,17D
25/05/2016	Provisão processo 369723/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 60 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	6419	02177	147	21.916,06		15.264.230,23D
25/05/2016	Provisão processo 369702/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8197	02177	147	45.681,87		15.309.912,10D
25/05/2016	Provisão processo 369714/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	7105	02177	147	45.944,66		15.355.856,76D
25/05/2016	Provisão processo 369695/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	7329	02177	147	85.537,95		15.441.394,71D
25/05/2016	Provisão processo 369715/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 206 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	13503	02177	147	75.459,65		15.516.854,36D
25/05/2016	Provisão processo 369693/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	11116	02177	147	47.068,35		15.563.922,71D
25/05/2016	Provisão processo 369706/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	15631	02177	147	4.230,00		15.568.152,71D
25/05/2016	Provisão processo 369689/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	15162	02177	147	24.926,68		15.593.079,39D
25/05/2016	Provisão processo 369673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	6391	02177	147	50.895,00		15.643.974,39D
25/05/2016	Provisão processo 369707/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 177 BOLSISTAS	6118	02177	147	66.227,55		15.710.201,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	MES ABRIL/2016.						
25/05/2016	Provisão processo 369708/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: DEPÓSITO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA.	6104	02177	147	33.893,30		15.744.095,24D
25/05/2016	Provisão processo 369669/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	7014	02177	147	1.874,60		15.745.969,84D
25/05/2016	Provisão processo 369710/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8218	02177	147	98.895,13		15.844.864,97D
25/05/2016	Provisão processo 369711/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	13580	02177	147	42.764,97		15.887.629,94D
25/05/2016	Provisão processo 369662/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	13503	02177	147	5.400,57		15.893.030,51D
25/05/2016	Provisão processo 369713/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	21098	02177	147	8.501,15		15.901.531,66D
25/05/2016	Provisão processo 369659/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	12971	02177	147	56.437,90		15.957.969,56D
25/05/2016	Provisão processo 369725/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	15778	02177	147	19.189,46		15.977.159,02D
25/05/2016	Provisão processo 369661/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	7532	02177	147	70.006,00		16.047.165,02D
25/05/2016	Provisão processo 369751/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 497 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	6118	02177	147	164.838,58		16.212.003,60D
25/05/2016	Provisão processo 369664/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17724	02177	147	3.382,66		16.215.386,26D
25/05/2016	Provisão processo 369753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 94 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	6118	02177	147	32.145,38		16.247.531,64D
25/05/2016	Provisão processo 369746/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8057	02177	147	385.774,90		16.633.306,54D
25/05/2016	Provisão processo 369668/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17724	02177	147	6.037,50		16.639.344,04D
25/05/2016	Provisão processo 369738/2016	11837	02177	147	19.918,62		16.659.262,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.						
25/05/2016	Provisão processo 369665/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17724	02177	147	12.253,04		16.671.515,70D
25/05/2016	Provisão processo 369701/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	12474	02177	147	13.082,50		16.684.598,20D
25/05/2016	Provisão processo 369694/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	17045	02177	147	15.472,80		16.700.071,00D
25/05/2016	Provisão processo 369679/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	8064	02177	147	439.334,10		17.139.405,10D
25/05/2016	Provisão processo 369704/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8267	02177	147	214.839,27		17.354.244,37D
25/05/2016	Provisão processo 369687/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	16660	02177	147	75.745,91		17.429.990,28D
25/05/2016	Provisão processo 369666/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	10185	02177	147	17.293,80		17.447.284,08D
25/05/2016	Provisão processo 369682/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	3738	02177	147	61.745,94		17.509.030,02D
25/05/2016	Provisão processo 369684/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 188 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	17759	02177	147	70.870,06		17.579.900,08D
25/05/2016	Provisão processo 369676/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 382 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	11172	02177	147	145.762,91		17.725.662,99D
25/05/2016	Provisão processo 369677/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	14728	02177	147	2.874,65		17.728.537,64D
25/05/2016	Provisão processo 369688/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	13559	02177	147	53.415,19		17.781.952,83D
25/05/2016	Provisão processo 369681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA REF. 07 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	15162	02177	147	2.204,00		17.784.156,83D
25/05/2016	Provisão processo 369697/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS	6118	02177	147	33.896,75		17.818.053,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
25/05/2016	Provisão processo 369685/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 76 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	14098	02177	147	30.311,27		17.848.364,85D
25/05/2016	Provisão processo 369671/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	15841	02177	147	8.640,60		17.857.005,45D
25/05/2016	Provisão processo 369660/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8183	02177	147	352.932,57		18.209.938,02D
25/05/2016	Provisão processo 369674/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8274	02177	147	174.709,09		18.384.647,11D
30/05/2016	Provisão processo 369756/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8232	02177	147	55.525,50		18.440.172,61D
30/05/2016	Provisão processo 369736/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8239	02177	147	962.594,86		19.402.767,47D
30/05/2016	Provisão processo 369758/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	8169	02177	147	32.009,94		19.434.777,41D
30/05/2016	Provisão processo 369748/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8253	02177	147	563.568,77		19.998.346,18D
30/05/2016	Provisão processo 369730/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	6405	02177	147	30.581,00		20.028.927,18D
30/05/2016	Provisão processo 369747/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.	12656	02177	147	244.070,00		20.272.997,18D
30/05/2016	Provisão processo 369745/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	13545	02177	147	97.165,50		20.370.162,68D
30/05/2016	Provisão processo 369741/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8204	02177	147	307.105,35		20.677.268,03D
30/05/2016	Provisão processo 369749/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REERENTE A 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	8246	02177	147	125.259,87		20.802.527,90D
30/05/2016	Provisão processo 369734/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA,	8225	02177	147	193.606,95		20.996.134,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.						
30/05/2016	Provisão processo 369757/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	8260	02177	147	243.667,00		21.239.801,85D
30/05/2016	Provisão processo 369760/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	11102	02177	147	61.452,90		21.301.254,75D
30/05/2016	Provisão processo 369754/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	8148	02177	147	60.095,00		21.361.349,75D
02/06/2016	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA. OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.	6104	02181	147	74.019,60		21.435.369,35D
24/06/2016	Provisão processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	12474	02185	147	900,00		21.436.269,35D
24/06/2016	Provisão processo 370808/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	13559	02185	147	257,93		21.436.527,28D
24/06/2016	Provisão processo 370801/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	8064	02185	147	1.100,00		21.437.627,28D
24/06/2016	Provisão processo 370791/UNICAMPS DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016	12656	02185	147	470,00		21.438.097,28D
24/06/2016	Provisão processo 370794/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	8407	02185	147	1.440,10		21.439.537,38D
24/06/2016	Provisão processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	8267	02185	147	300,00		21.439.837,38D
24/06/2016	Provisão processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, BOLSA	6118	02185	147	800,00		21.440.637,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016						
24/06/2016	Provisão processo 370813/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.	6118	02185	147	800,00		21.441.437,38D
24/06/2016	Provisão processo 370799/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/16.	3738	02185	147	300,00		21.441.737,38D
24/06/2016	Provisão processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, ESTE VALOR SERÁ PAGO P/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA C/ O VALOR DE R$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98. OBS.: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/16.	6104	02185	147	867,40		21.442.604,78D
24/06/2016	Provisão processo 370802/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	11102	02185	147	760,00		21.443.364,78D
24/06/2016	Provisão processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	7105	02185	147	800,00		21.444.164,78D
24/06/2016	Provisão processo 370810/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	8239	02185	147	4.880,45		21.449.045,23D
24/06/2016	Provisão processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	8183	02185	147	700,00		21.449.745,23D
24/06/2016	Provisão processo 370806/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	8057	02185	147	2.100,00		21.451.845,23D
24/06/2016	Provisão processo 370797/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	8274	02185	147	1.100,00		21.452.945,23D
24/06/2016	Provisão processo 370793/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA	8260	02185	147	1.800,00		21.454.745,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015						
24/06/2016	Provisão processo 370795/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	8260	02185	147	915,00		21.455.660,23D
24/06/2016	Provisão processo 370812/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.	8162	02185	147	488,10		21.456.148,33D
24/06/2016	Provisão processo 370811/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	15778	02185	147	2.107,30		21.458.255,63D
24/06/2016	Provisão processo 370790/UNIVERSO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	8253	02185	147	1.200,00		21.459.455,63D
24/06/2016	Provisão processo 370804/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	13545	02185	147	1.352,65		21.460.808,28D
24/06/2016	Provisão processo 370807/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	13545	02185	147	2.504,10		21.463.312,38D
24/06/2016	Provisão processo 370792/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	8204	02185	147	3.403,59		21.466.715,97D
24/06/2016	Provisão processo 370809/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	11172	02185	147	3.259,45		21.469.975,42D
28/06/2016	Provisão processo 370955/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8162	02186	147	62.549,59		21.532.525,01D
28/06/2016	Provisão processo 370952/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	12656	02186	147	240.630,00		21.773.155,01D
28/06/2016	Provisão processo 370933/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE 152 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8148	02186	147	54.695,00		21.827.850,01D
28/06/2016	Provisão processo 370949/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	13545	02186	147	96.900,20		21.924.750,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/06/2016	Provisão processo 370895/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	14098	02186	147	30.311,27		21.955.061,48D
28/06/2016	Provisão processo 370945/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6118	02186	147	158.838,58		22.113.900,06D
28/06/2016	Provisão processo 370923/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6118	02186	147	31.745,38		22.145.645,44D
28/06/2016	Provisão processo 370880/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	12971	02186	147	56.437,90		22.202.083,34D
28/06/2016	Provisão processo 370899/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6391	02186	147	50.895,00		22.252.978,34D
28/06/2016	Provisão processo 370916/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8232	02186	147	55.525,50		22.308.503,84D
28/06/2016	Provisão processo 370939/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15400	02186	147	57.867,40		22.366.371,24D
28/06/2016	Provisão processo 370911/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8253	02186	147	547.150,18		22.913.521,42D
28/06/2016	Provisão processo 370959/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	17045	02186	147	14.785,00		22.928.306,42D
28/06/2016	Provisão processo 370936/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8204	02186	147	304.120,44		23.232.426,86D
28/06/2016	Provisão processo 370919/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 206 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	13503	02186	147	74.623,95		23.307.050,81D
28/06/2016	Provisão processo 370913/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE 48 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8883	02186	147	13.605,10		23.320.655,91D
28/06/2016	Provisão processo 370867/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6398	02186	147	4.330,00		23.324.985,91D
28/06/2016	Provisão processo 370997/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 76	6405	02186	147	30.281,00		23.355.266,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370941/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8183	02186	147	313.946,17		23.669.213,08D
28/06/2016	Provisão processo 370870/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8246	02186	147	127.583,41		23.796.796,49D
28/06/2016	Provisão processo 370892/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	8260	02186	147	243.003,00		24.039.799,49D
28/06/2016	Provisão processo 370926/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE 605 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8407	02186	147	193.333,20		24.233.132,69D
28/06/2016	Provisão processo 370932/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8064	02186	147	429.752,60		24.662.885,29D
28/06/2016	Provisão processo 370943/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8176	02186	147	61.411,00		24.724.296,29D
28/06/2016	Provisão processo 370871/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6412	02186	147	7.750,00		24.732.046,29D
28/06/2016	Provisão processo 370951/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	11116	02186	147	41.872,49		24.773.918,78D
28/06/2016	Provisão processo 370881/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6405	02186	147	30.281,00		24.804.199,78D
28/06/2016	Provisão processo 370942/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8057	02186	147	375.251,30		25.179.451,08D
28/06/2016	Provisão processo 370891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	17724	02186	147	3.160,50		25.182.611,58D
28/06/2016	Provisão processo 370887/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	10297	02186	147	63.983,60		25.246.595,18D
28/06/2016	Provisão processo 370989/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E	8225	02186	147	193.606,95		25.440.202,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CULTURA DE GOIAS S/C LTDA PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370873/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME PAGAMENTO DE 45 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	17773	02186	147	19.002,00		25.459.204,13D
28/06/2016	Provisão processo 370998/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	12971	02186	147	56.437,90		25.515.642,03D
28/06/2016	Provisão processo 370901/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	13503	02186	147	5.400,57		25.521.042,60D
28/06/2016	Provisão processo 370914/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	16660	02186	147	75.445,91		25.596.488,51D
28/06/2016	Provisão processo 370922/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 163 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	11102	02186	147	59.307,69		25.655.796,20D
28/06/2016	Provisão processo 370875/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE 492 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6419	02186	147	207.355,85		25.863.152,05D
28/06/2016	Provisão processo 370925/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 177 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6118	02186	147	59.417,96		25.922.570,01D
28/06/2016	Provisão processo 370912/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE 9 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15631	02186	147	4.230,00		25.926.800,01D
28/06/2016	Provisão processo 370938/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15778	02186	147	18.859,13		25.945.659,14D
28/06/2016	Provisão processo 370886/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 7 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15162	02186	147	2.204,00		25.947.863,14D
28/06/2016	Provisão processo 370950/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	6097	02186	147	17.458,33		25.965.321,47D
28/06/2016	Provisão processo 370900/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	10185	02186	147	17.293,80		25.982.615,27D
28/06/2016	Provisão processo 370898/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15841	02186	147	8.640,60		25.991.255,87D
28/06/2016	Provisão processo 370956/2016	8169	02186	147	29.409,08		26.020.664,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370877/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	1540	02186	147	43.880,00		26.064.544,95D
28/06/2016	Provisão processo 370929/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 165 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	7532	02186	147	67.935,00		26.132.479,95D
28/06/2016	Provisão processo 370931/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE 456 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8274	02186	147	171.508,30		26.303.988,25D
28/06/2016	Provisão processo 370896/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	17759	02186	147	70.870,06		26.374.858,31D
28/06/2016	Provisão processo 370958/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE 242 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8141	02186	147	82.060,25		26.456.918,56D
28/06/2016	Provisão processo 370879/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	7105	02186	147	45.944,66		26.502.863,22D
28/06/2016	Provisão processo 370889/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	17724	02186	147	12.253,04		26.515.116,26D
28/06/2016	Provisão processo 370917/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	11837	02186	147	18.160,02		26.533.276,28D
28/06/2016	Provisão processo 370934/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	8225	02186	147	187.259,55		26.720.535,83D
28/06/2016	Provisão processo 370995/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE PAGAMENTO DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	10297	02186	147	63.983,60		26.784.519,43D
28/06/2016	Provisão processo 370920/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	7329	02186	147	84.637,95		26.869.157,38D
28/06/2016	Provisão processo 370868/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE 93 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	15162	02186	147	24.926,68		26.894.084,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
28/06/2016	Provisão processo 370878/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	13580	02186	147	42.164,97		26.936.249,03D
29/06/2016	Provisão processo 370988/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	6419	02186	147	21.916,06		26.958.165,09D
29/06/2016	Provisão processo 370947 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 60 ALUNOS MES DE MAIO.	6419	02186	147	21.597,08		26.979.762,17D
29/06/2016	Provisão processo 370907 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 115 ALUNOS MES DE MAIO.	8197	02186	147	45.681,87		27.025.444,04D
29/06/2016	Provisão processo 370876 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.	21098	02186	147	8.501,15		27.033.945,19D
29/06/2016	Provisão processo 371039 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.	11172	02186	147	146.607,46		27.180.552,65D
29/06/2016	Provisão processo 371030 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.	15841	02186	147	8.640,60		27.189.193,25D
29/06/2016	Provisão processo 371014/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	17045	02186	147	15.472,80		27.204.666,05D
29/06/2016	Provisão processo 371054/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	14098	02186	147	30.311,27		27.234.977,32D
29/06/2016	Provisão processo 371045/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8148	02186	147	59.695,00		27.294.672,32D
29/06/2016	Provisão processo 371023/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	7014	02186	147	1.874,60		27.296.546,92D
29/06/2016	Provisão processo 370987 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.	6419	02186	147	207.355,85		27.503.902,77D
29/06/2016	Provisão processo 371060/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8197	02186	147	45.681,87		27.549.584,64D
29/06/2016	Provisão processo 371001/2016	13503	02186	147	75.388,70		27.624.973,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371006/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	6118	02186	147	66.227,55		27.691.200,89D
29/06/2016	Provisão processo 371084/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 349 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	8246	02186	147	127.583,41		27.818.784,30D
29/06/2016	Provisão processo 371041 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.	11102	02186	147	61.452,90		27.880.237,20D
29/06/2016	Provisão processo 371011/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	15778	02186	147	19.189,46		27.899.426,66D
29/06/2016	Provisão processo 371004/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	1540	02186	147	43.880,00		27.943.306,66D
29/06/2016	Provisão processo 370905 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 156 ALUNOS MES DE MAIO.	3738	02186	147	62.045,94		28.005.352,60D
29/06/2016	Provisão processo 370915 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE MAIO.	6118	02186	147	33.896,75		28.039.249,35D
29/06/2016	Provisão processo 371031 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.	15162	02186	147	24.926,68		28.064.176,03D
29/06/2016	Provisão processo 370994/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	6412	02186	147	7.750,00		28.071.926,03D
29/06/2016	Provisão processo 370903 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.	17724	02186	147	5.761,75		28.077.687,78D
29/06/2016	Provisão processo 370882 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE JUNHO.	14728	02186	147	2.874,65		28.080.562,43D
29/06/2016	Provisão processo 371049/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	3738	02186	147	62.045,94		28.142.608,37D
29/06/2016	Provisão processo 371012/2016	11116	02186	147	46.468,35		28.189.076,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 370902 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.	12474	02186	147	13.382,50		28.202.459,22D
29/06/2016	Provisão processo 370990/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8183	02186	147	352.094,27		28.554.553,49D
29/06/2016	Provisão processo 371081/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 1.122 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	8057	02186	147	385.994,90		28.940.548,39D
29/06/2016	Provisão processo 371053/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	17759	02186	147	70.870,06		29.011.418,45D
29/06/2016	Provisão processo 371035 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.	17724	02186	147	12.253,04		29.023.671,49D
29/06/2016	Provisão processo 371065, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA N° 1877/2016. (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA), REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	6104	02186	147	50.852,78		29.074.524,27D
29/06/2016	Provisão processo 370985 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.	17773	02186	147	19.002,00		29.093.526,27D
29/06/2016	Provisão processo 371037 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.	17724	02186	147	3.160,50		29.096.686,77D
29/06/2016	Provisão processo 371005 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.	6097	02186	147	18.658,33		29.115.345,10D
29/06/2016	Provisão processo 371070/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 88 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	8169	02186	147	32.009,94		29.147.355,04D
29/06/2016	Provisão processo 371057/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	7329	02186	147	85.537,95		29.232.892,99D
29/06/2016	Provisão processo 371018/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE	6118	02186	147	33.896,75		29.266.789,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	JUNHO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371075/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 95 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	6118	02186	147	32.545,38		29.299.335,12D
29/06/2016	Provisão processo 371055 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.	13559	02186	147	53.415,19		29.352.750,31D
29/06/2016	Provisão processo 371020/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8267	02186	147	214.539,27		29.567.289,58D
29/06/2016	Provisão processo 371046/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8232	02186	147	55.525,50		29.622.815,08D
29/06/2016	Provisão processo 371025/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	6391	02186	147	50.895,00		29.673.710,08D
29/06/2016	Provisão processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16).	6104	02186	147	131.679,72		29.805.389,80D
29/06/2016	Provisão processo 370954/2016, SOCIEDADE DE EDUC. E CULT. DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, REF. 508 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS NO MÊS MAIO/2016. OBS.: ESTE VALOR SERÁ PAGO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF. MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA; QUE SOMANDO AO SALDO DE R$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA), MAIS O VALOR DO PROC.370800 (GYN EXCEPICIONAL NO VALOR DE R$ 867,40. TOTALIZA O VALOR DA GUIA R$ 170.708,98.	6104	02131	147	155.805,10		29.961.194,90D
29/06/2016	Provisão processo 371034 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.	8407	02186	147	198.618,80		30.159.813,70D
29/06/2016	Provisão processo 371008/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8218	02186	147	98.895,13		30.258.708,83D
29/06/2016	Provisão processo 371076/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 497 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	6118	02186	147	164.938,58		30.423.647,41D
29/06/2016	Provisão processo 371021/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS	13503	02186	147	5.400,57		30.429.047,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371062/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	15631	02186	147	4.230,00		30.433.277,98D
29/06/2016	Provisão processo 371000/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	7105	02186	147	45.944,66		30.479.222,64D
29/06/2016	Provisão processo 371003/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8162	02186	147	62.645,59		30.541.868,23D
29/06/2016	Provisão processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA (SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSAS MES DE JUNHO/16).	6104	02186	147	33.893,30		30.575.761,53D
29/06/2016	Provisão processo 371002/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	8883	02186	147	13.605,10		30.589.366,63D
29/06/2016	Provisão processo 371038 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.	7532	02186	147	69.621,00		30.658.987,63D
29/06/2016	Provisão processo 371028 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.	8274	02186	147	174.879,88		30.833.867,51D
29/06/2016	Provisão processo 371026/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	14728	02186	147	2.874,65		30.836.742,16D
29/06/2016	Provisão processo 371027/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	15162	02186	147	2.204,00		30.838.946,16D
29/06/2016	Provisão processo 371069/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	11837	02186	147	19.918,62		30.858.864,78D
29/06/2016	Provisão processo 371029/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	16660	02186	147	75.445,91		30.934.310,69D
29/06/2016	Provisão processo 371059 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.	8141	02186	147	83.260,25		31.017.570,94D
29/06/2016	Provisão processo 370960/2016,	6104	02186	147	14.623,02		31.032.193,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. (OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO)						
29/06/2016	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. (OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO).	6104	02186	147	14.036,48		31.046.230,44D
29/06/2016	Provisão processo 371022/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	10185	02186	147	17.293,80		31.063.524,24D
29/06/2016	Provisão processo 371010/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	21098	02186	147	8.501,15		31.072.025,39D
29/06/2016	Provisão processo 371072/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 753 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	12656	02186	147	243.310,00		31.315.335,39D
29/06/2016	Provisão processo 370909/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.	13559	02186	147	41.759,39		31.357.094,78D
29/06/2016	Provisão processo 370904 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 245 ALUNOS MES DE MAIO.	8218	02186	147	98.895,13		31.455.989,91D
29/06/2016	Provisão processo 370924 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 607 ALUNOS MES DE MAIO.	8267	02186	147	207.848,12		31.663.838,03D
29/06/2016	Provisão processo 371036 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.	6398	02186	147	4.330,00		31.668.168,03D
29/06/2016	Provisão processo 371044/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	8064	02186	147	438.634,10		32.106.802,13D
29/06/2016	Provisão processo 371086/2016	8239	02186	147	400,00		32.107.202,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 1 BOLSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 371047/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	15400	02186	147	59.067,40		32.166.269,53D
29/06/2016	Provisão processo 371042 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.	8260	02186	147	243.003,00		32.409.272,53D
29/06/2016	Provisão processo 371007/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	13580	02186	147	42.164,97		32.451.437,50D
29/06/2016	Provisão processo 371019/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	12474	02186	147	13.382,50		32.464.820,00D
29/06/2016	Provisão processo 371082/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 148 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	8176	02186	147	62.211,00		32.527.031,00D
29/06/2016	Provisão processo 371033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.	17724	02186	147	5.761,75		32.532.792,75D
30/06/2016	Provisão processo 371094/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 384 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	11172	02186	147	141.707,46		32.674.500,21D
30/06/2016	Provisão processo 371088/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 2.910 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	8239	02186	147	963.128,92		33.637.629,13D
30/06/2016	Provisão processo 371111/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	8239	02186	147	474,07		33.638.103,20D
30/06/2016	Provisão processo 371095/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 862 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	8204	02186	147	306.912,84		33.945.016,04D
30/06/2016	Provisão processo 371096/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 246 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	13545	02186	147	97.700,20		34.042.716,24D
30/06/2016	Provisão processo 371087/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	8274	02186	147	1.412,37		34.044.128,61D
30/06/2016	Provisão processo 371165/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E	8267	02186	147	2.000,00		34.046.128,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	JUNHO/2016.						
30/06/2016	Provisão processo 371114/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	8253	02186	147	1.200,00		34.047.328,61D
30/06/2016	Provisão processo 371085/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.467 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	8253	02186	147	564.268,77		34.611.597,38D
30/06/2016	Provisão processo 371091/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 06 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	7014	02186	147	1.874,60		34.613.471,98D
30/06/2016	Provisão processo 371067/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.910 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	8239	02186	147	963.428,92		35.576.900,90D
06/07/2016	Provisão processo 371179/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES: FEVEREIRO A JUNHO/2016.	8197	02192	147	821,05		35.577.721,95D
06/07/2016	Provisão processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.	13503	02192	147	74.125,67		35.651.847,62D
06/07/2016	Provisão processo 371259/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.	8246	02192	147	2.000,00		35.653.847,62D
06/07/2016	Provisão processo 371308/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MAIO A JUNHO/2016.	8407	02192	147	480,20		35.654.327,82D
08/07/2016	Provisão processo 371374/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES AGOSTO,SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	8162	02192	147	1.480,50		35.655.808,32D
14/07/2016	Provisão processo 371355/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016	13580	02192	147	300,00		35.656.108,32D
28/07/2016	Provisão processo 372074/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	8407	02194	147	909,30		35.657.017,62D
28/07/2016	Provisão processo 372077/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE PAGEMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	8204	02194	147	900,00		35.657.917,62D
28/07/2016	Provisão processo 372073/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	12656	02194	147	900,00		35.658.817,62D
28/07/2016	Provisão processo 372078/2016	13503	02194	147	900,00		35.659.717,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.						
02/08/2016	Provisão processo 372206 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	16660	02199	147	872,97		35.660.590,59D
02/08/2016	Provisão processo 372204/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.	8204	02199	147	600,00		35.661.190,59D
02/08/2016	Provisão processo 372205/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	15400	02199	147	1.200,00		35.662.390,59D
10/08/2016	Provisão processo 372564/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	8204	02199	147	100,00		35.662.490,59D
10/08/2016	Provisão processo 372565/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	8239	02199	147	1.610,70		35.664.101,29D
15/08/2016	Provisão processo 372737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF.01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	8407	02199	147	1.715,00		35.665.816,29D
15/08/2016	Provisão processo 372738/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	12971	02199	147	1.525,00		35.667.341,29D
14/09/2016	Provisão processo 373762/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE 180 BOLSAS AO MÊS DE JULHO/16.	7532	02212	147	78.590,00		35.745.931,29D
14/09/2016	Provisão processo 373753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	6118	02212	147	194.799,80		35.940.731,09D
14/09/2016	Provisão processo 373756/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8183	02212	147	375.781,77		36.316.512,86D
14/09/2016	Provisão processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	7084	02212	147	4.153,48		36.320.666,34D
14/09/2016	Provisão processo 373750/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	6419	02212	147	18.986,02		36.339.652,36D
14/09/2016	Provisão processo 373651/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 194 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	13503	02212	147	73.663,27		36.413.315,63D
14/09/2016	Provisão processo 373768/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	8267	02212	147	182.549,93		36.595.865,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DE GOIATUBA. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.						
14/09/2016	Provisão processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	13503	02212	147	5.724,45		36.601.590,01D
14/09/2016	Provisão processo 373771/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE 71 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.	6405	02212	147	28.318,60		36.629.908,61D
14/09/2016	Provisão processo 373693/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 242 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	17759	02212	147	91.039,31		36.720.947,92D
14/09/2016	Provisão processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	7084	02212	147	3.072,83		36.724.020,75D
14/09/2016	Provisão processo 373661/2016. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	14098	02212	147	25.578,15		36.749.598,90D
14/09/2016	Provisão processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	11837	02212	147	11.263,25		36.760.862,15D
14/09/2016	Provisão processo 373680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15400	02212	147	59.641,75		36.820.503,90D
14/09/2016	Provisão processo 373746/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8232	02212	147	43.759,50		36.864.263,40D
14/09/2016	Provisão processo 373747/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8141	02212	147	79.247,85		36.943.511,25D
14/09/2016	Provisão processo 373781/2016. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	7987	02212	147	2.400,00		36.945.911,25D
14/09/2016	Provisão processo 373664/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	13545	02212	147	96.704,77		37.042.616,02D
14/09/2016	Provisão processo 373769/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6118	02212	147	33.973,92		37.076.589,94D
14/09/2016	Provisão processo 373770/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE	17773	02212	147	21.228,30		37.097.818,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	JULHO/2016.						
14/09/2016	Provisão processo 373721/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8162	02212	147	56.739,98		37.154.558,22D
14/09/2016	Provisão processo 373772/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE 137 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.	12971	02212	147	45.503,20		37.200.061,42D
14/09/2016	Provisão processo 373767/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8407	02212	147	192.812,40		37.392.873,82D
14/09/2016	Provisão processo 373759/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	3738	02212	147	58.720,54		37.451.594,36D
14/09/2016	Provisão processo 373656/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	8148	02212	147	52.551,00		37.504.145,36D
14/09/2016	Provisão processo 373752/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA .REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15162	02212	147	2.128,00		37.506.273,36D
14/09/2016	Provisão processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	16660	02212	147	79.205,30		37.585.478,66D
15/09/2016	Provisão processo 373749/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	8064	02212	147	404.137,80		37.989.616,46D
15/09/2016	Provisão processo 373678/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	11116	02212	147	47.388,15		38.037.004,61D
15/09/2016	Provisão processo 373719/2016. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6104	02212	147	123.421,95		38.160.426,56D
15/09/2016	Provisão processo 373654/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6419	02212	147	195.884,34		38.356.310,90D
15/09/2016	Provisão processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	8197	02212	147	48.407,95		38.404.718,85D
15/09/2016	Provisão processo 373773/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	8274	02212	147	185.608,09		38.590.326,94D
15/09/2016	Provisão processo 373674/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A	13559	02212	147	47.074,67		38.637.401,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 282 ALUNOS . BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	8218	02212	147	120.517,21		38.757.918,82D
15/09/2016	Provisão processo 373657/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	8883	02212	147	10.370,45		38.768.289,27D
15/09/2016	Provisão processo 373650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	6412	02212	147	7.400,00		38.775.689,27D
15/09/2016	Provisão processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	6398	02212	147	7.314,00		38.783.003,27D
15/09/2016	Provisão processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	11172	02212	147	141.760,96		38.924.764,23D
15/09/2016	Provisão processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	7084	02212	147	11.031,05		38.935.795,28D
15/09/2016	Provisão processo 373670/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	21098	02212	147	8.252,85		38.944.048,13D
15/09/2016	Provisão processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	17045	02212	147	14.003,80		38.958.051,93D
15/09/2016	Provisão processo 373694/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8204	02212	147	292.914,60		39.250.966,53D
15/09/2016	Provisão processo 373649/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	10185	02212	147	19.003,00		39.269.969,53D
15/09/2016	Provisão processo 373688/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	6118	02212	147	36.012,41		39.305.981,94D
15/09/2016	Provisão processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	7329	02212	147	86.729,95		39.392.711,89D
15/09/2016	Provisão processo 373673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ.REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	6391	02212	147	58.107,75		39.450.819,64D
15/09/2016	Provisão processo 373660/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER	8057	02212	147	358.004,00		39.808.823,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	LTDA. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	8239	02212	147	930.479,59		40.739.303,23D
15/09/2016	Provisão processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	12474	02212	147	13.194,86		40.752.498,09D
15/09/2016	Provisão processo 373683/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	1540	02212	147	40.096,50		40.792.594,59D
15/09/2016	Provisão processo 373655/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	15841	02212	147	9.251,00		40.801.845,59D
15/09/2016	Provisão processo 373717/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6104	02212	147	29.317,90		40.831.163,49D
15/09/2016	Provisão processo 373666/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	8225	02212	147	167.746,85		40.998.910,34D
15/09/2016	Provisão processo 373676/2016. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	10297	02212	147	63.424,58		41.062.334,92D
15/09/2016	Provisão processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	11102	02212	147	51.980,00		41.114.314,92D
15/09/2016	Provisão processo 373722/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8260	02212	147	233.687,50		41.348.002,42D
15/09/2016	Provisão processo 373700/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15631	02212	147	5.680,00		41.353.682,42D
15/09/2016	Provisão processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	7105	02212	147	43.281,22		41.396.963,64D
15/09/2016	Provisão processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8169	02212	147	27.565,99		41.424.529,63D
15/09/2016	Provisão processo 373648/2016. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	15778	02212	147	12.281,59		41.436.811,22D
15/09/2016	Provisão processo 373682/2016,	6118	02212	147	58.156,44		41.494.967,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373754/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	8253	02212	147	497.713,46		41.992.681,12D
15/09/2016	Provisão processo 373645/2016. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2016.	8176	02212	147	54.199,00		42.046.880,12D
15/09/2016	Provisão processo 373715/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	8246	02212	147	124.776,49		42.171.656,61D
15/09/2016	Provisão processo 373681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	15162	02212	147	27.213,60		42.198.870,21D
15/09/2016	Provisão processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	7014	02212	147	1.906,20		42.200.776,41D
15/09/2016	Provisão processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	14728	02212	147	3.037,40		42.203.813,81D
15/09/2016	Provisão processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	6097	02212	147	23.031,00		42.226.844,81D
15/09/2016	Provisão processo 373668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	13580	02212	147	56.698,16		42.283.542,97D
16/09/2016	Provisão processo 373671/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	12656	02212	147	35.880,00		42.319.422,97D
21/09/2016	Provisão processo 373672/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 713 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	22659	02213	147	233.849,00		42.553.271,97D
21/09/2016	Provisão processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO. REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO).	6104	02213	147	31.159,85		42.584.431,82D
29/09/2016	Provisão processo 374270/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 709	22659	02214	147	232.861,00		42.817.292,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
29/09/2016	Provisão processo 374263/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8232	02214	147	44.059,50		42.861.352,32D
29/09/2016	Provisão processo 374202/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8225	02214	147	167.899,85		43.029.252,17D
29/09/2016	Provisão processo 374217/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	13503	02214	147	5.724,45		43.034.976,62D
29/09/2016	Provisão processo 374269/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8407	02214	147	193.099,60		43.228.076,22D
29/09/2016	Provisão processo 374203/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15162	02214	147	27.213,60		43.255.289,82D
29/09/2016	Provisão processo 374199/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	12656	02214	147	36.480,00		43.291.769,82D
29/09/2016	Provisão processo 374255/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8267	02214	147	188.248,22		43.480.018,04D
29/09/2016	Provisão processo 374268/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6391	02214	147	57.307,75		43.537.325,79D
29/09/2016	Provisão processo 374204/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	8057	02214	147	360.944,54		43.898.270,33D
29/09/2016	Provisão processo 374265/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8141	02214	147	79.247,85		43.977.518,18D
29/09/2016	Provisão processo 374266/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7987	02214	147	2.400,00		43.979.918,18D
29/09/2016	Provisão processo 374239/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF.238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	16660	02214	147	78.759,65		44.058.677,83D
29/09/2016	Provisão processo 374193/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7105	02214	147	44.328,04		44.103.005,87D
29/09/2016	Provisão processo 374261/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS	3738	02214	147	59.320,42		44.162.326,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
29/09/2016	Provisão processo 374243/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	8148	02214	147	53.651,00		44.215.977,29D
29/09/2016	Provisão processo 374238/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	7329	02214	147	86.729,95		44.302.707,24D
29/09/2016	Provisão processo 374233/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	6118	02214	147	33.673,92		44.336.381,16D
29/09/2016	Provisão processo 374267/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	8218	02214	147	120.517,21		44.456.898,37D
29/09/2016	Provisão processo 374232/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	14728	02214	147	3.037,40		44.459.935,77D
29/09/2016	Provisão processo 374195/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	10185	02214	147	19.003,00		44.478.938,77D
29/09/2016	Provisão processo 374249/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7084	02214	147	3.242,17		44.482.180,94D
29/09/2016	Provisão processo 374198/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6104	02214	147	135.025,04		44.617.205,98D
29/09/2016	Provisão processo 374231/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8064	02214	147	401.837,80		45.019.043,78D
29/09/2016	Provisão processo 374189/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	6405	02214	147	28.318,60		45.047.362,38D
29/09/2016	Provisão processo 374256/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8176	02214	147	54.199,00		45.101.561,38D
29/09/2016	Provisão processo 374215/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	12474	02214	147	13.194,86		45.114.756,24D
29/09/2016	Provisão processo 374250/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7532	02214	147	78.690,00		45.193.446,24D
29/09/2016	Provisão processo 374260/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63	14098	02214	147	25.578,15		45.219.024,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.						
29/09/2016	Provisão processo 374236/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA , REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15162	02214	147	2.128,00		45.221.152,39D
29/09/2016	Provisão processo 374212/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	15778	02214	147	12.281,59		45.233.433,98D
29/09/2016	Provisão processo 374201/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	6419	02214	147	18.986,02		45.252.420,00D
29/09/2016	Provisão processo 374197/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	6419	02214	147	198.484,34		45.450.904,34D
29/09/2016	Provisão processo 374180/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2016.	6412	02214	147	7.150,00		45.458.054,34D
29/09/2016	Provisão processo 374200/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8246	02214	147	127.652,13		45.585.706,47D
29/09/2016	Provisão processo 374245/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	11102	02214	147	55.807,50		45.641.513,97D
29/09/2016	Provisão processo 374241/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	11837	02214	147	11.263,25		45.652.777,22D
29/09/2016	Provisão processo 374196/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8883	02214	147	10.370,45		45.663.147,67D
29/09/2016	Provisão processo 374242/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	13559	02214	147	47.893,42		45.711.041,09D
29/09/2016	Provisão processo 374237/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	7084	02214	147	4.153,48		45.715.194,57D
29/09/2016	Provisão processo 374214/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	17045	02214	147	14.059,20		45.729.253,77D
30/09/2016	Provisão processo 374373/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.011 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	8183	02214	147	370.492,27		46.099.746,04D
30/09/2016	Provisão processo 374390/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8239	02214	147	934.001,08		47.033.747,12D
30/09/2016	Provisão processo 374375/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE	6398	02214	147	6.985,00		47.040.732,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.						
30/09/2016	Provisão processo 374378/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15400	02214	147	60.658,55		47.101.390,67D
30/09/2016	Provisão processo 374205/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	8253	02214	147	503.646,08		47.605.036,75D
30/09/2016	Provisão processo 374253/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	6097	02214	147	22.731,00		47.627.767,75D
30/09/2016	Provisão processo 374258/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	6118	02214	147	36.112,41		47.663.880,16D
30/09/2016	Provisão processo 374213/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	11116	02214	147	47.388,15		47.711.268,31D
30/09/2016	Provisão processo 374391/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 11 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15631	02214	147	5.380,00		47.716.648,31D
30/09/2016	Provisão processo 374374/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 47 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	17773	02214	147	21.228,30		47.737.876,61D
30/09/2016	Provisão processo 374392/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 84 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	6104	02214	147	29.317,90		47.767.194,51D
30/09/2016	Provisão processo 374211/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	21098	02214	147	8.252,85		47.775.447,36D
30/09/2016	Provisão processo 374396/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	15841	02214	147	9.251,00		47.784.698,36D
30/09/2016	Provisão processo 374209/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	6118	02214	147	58.376,20		47.843.074,56D
30/09/2016	Provisão processo 374187/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	10297	02214	147	63.424,58		47.906.499,14D
30/09/2016	Provisão processo 374388/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 540 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	6118	02214	147	193.570,69		48.100.069,83D
30/09/2016	Provisão processo 374206/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	8162	02214	147	57.039,98		48.157.109,81D
30/09/2016	Provisão processo 374393/2016	8197	02214	147	48.407,95		48.205.517,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.						
30/09/2016	Provisão processo 374210/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	13580	02214	147	56.698,16		48.262.215,92D
30/09/2016	Provisão processo 374191/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	12971	02214	147	45.872,80		48.308.088,72D
30/09/2016	Provisão processo 374397/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	11172	02214	147	148.348,86		48.456.437,58D
30/09/2016	Provisão processo 374389/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 234 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	13545	02214	147	96.704,77		48.553.142,35D
30/09/2016	Provisão processo 374208/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	1540	02214	147	40.096,50		48.593.238,85D
03/10/2016	Provisão processo 374429/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	8260	02219	147	236.011,50		48.829.250,35D
03/10/2016	Provisão processo 374427/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	8274	02219	147	188.300,49		49.017.550,84D
03/10/2016	Provisão processo 374428/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	8204	02219	147	295.024,35		49.312.575,19D
05/10/2016	Provisão processo 374259/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	17759	02219	147	91.672,79		49.404.247,98D
05/10/2016	Provisão processo 374264/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	8169	02219	147	27.752,81		49.432.000,79D
06/10/2016	Provisão processo 374566/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	8246	02219	147	400,00		49.432.400,79D
06/10/2016	Provisão processo 374563/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	7105	02219	147	400,00		49.432.800,79D
06/10/2016	Provisão processo 374561/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016	8162	02219	147	300,00		49.433.100,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	RETROATIVO						
06/10/2016	Provisão processo 374556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8239	02219	147	4.040,20		49.437.140,99D
06/10/2016	Provisão processo 374555/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8064	02219	147	1.800,00		49.438.940,99D
06/10/2016	Provisão processo 374549/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	8225	02219	147	776,00		49.439.716,99D
06/10/2016	Provisão processo 374551/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	12656	02219	147	600,00		49.440.316,99D
06/10/2016	Provisão processo 374557/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8057	02219	147	1.770,00		49.442.086,99D
06/10/2016	Provisão processo 374562/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8183	02219	147	600,00		49.442.686,99D
06/10/2016	Provisão processo 374569/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	8260	02219	147	300,00		49.442.986,99D
06/10/2016	Provisão processo 374547/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8253	02219	147	4.020,04		49.447.007,03D
06/10/2016	Provisão processo 374573/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	6118	02219	147	1.100,00		49.448.107,03D
06/10/2016	Provisão processo 374571/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	8267	02219	147	211,68		49.448.318,71D
06/10/2016	Provisão processo 374565/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03	6419	02219	147	1.500,00		49.449.818,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO						
06/10/2016	Provisão processo 374550/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8407	02219	147	932,60		49.450.751,31D
06/10/2016	Provisão processo 374553/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	6104	02219	147	1.709,80		49.452.461,11D
06/10/2016	Provisão processo 374570/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	11172	02219	147	1.300,00		49.453.761,11D
06/10/2016	Provisão processo 374548/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8204	02219	147	1.400,00		49.455.161,11D
06/10/2016	Provisão processo 374558/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	8218	02219	147	800,00		49.455.961,11D
06/10/2016	Provisão processo 374567/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	6104	02219	147	505,20		49.456.466,31D
06/10/2016	Provisão processo 374552/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	15778	02219	147	600,00		49.457.066,31D
14/10/2016	Provisão processo 374194/678 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 200 BOLSAS DO MES 08/2016	13503	02221	147	75.625,40		49.532.691,71D
14/10/2016	Provisão processo 374218/696 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 08 BOLSAS DO MES 08/2016.	7014	02221	147	2.253,96		49.534.945,67D
14/10/2016	Provisão processo 374247/710 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.	7084	02221	147	11.031,05		49.545.976,72D
18/10/2016	Provisão processo 374909/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA , BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8267	02224	147	188.736,32		49.734.713,04D
18/10/2016	Provisão processo 374924/2016	12971	02224	147	45.641,80		49.780.354,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374910/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6118	02224	147	58.376,20		49.838.731,04D
18/10/2016	Provisão processo 374899/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8169	02224	147	27.752,81		49.866.483,85D
18/10/2016	Provisão processo 374880/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	7084	02224	147	4.153,48		49.870.637,33D
18/10/2016	Provisão processo 374925/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	17045	02224	147	14.059,20		49.884.696,53D
18/10/2016	Provisão processo 374891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	7084	02224	147	11.031,05		49.895.727,58D
18/10/2016	Provisão processo 374900/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	13559	02224	147	47.893,42		49.943.621,00D
18/10/2016	Provisão processo 374875/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8218	02224	147	120.917,21		50.064.538,21D
18/10/2016	Provisão processo 374879/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	7532	02224	147	78.690,00		50.143.228,21D
18/10/2016	Provisão processo 374894/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8148	02224	147	53.651,00		50.196.879,21D
18/10/2016	Provisão processo 374902/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	17759	02224	147	90.923,54		50.287.802,75D
18/10/2016	Provisão processo 374927/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6118	02224	147	33.473,92		50.321.276,67D
18/10/2016	Provisão processo 374920/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	12474	02224	147	12.894,86		50.334.171,53D
18/10/2016	Provisão processo 374908/2016	8176	02224	147	54.199,00		50.388.370,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374957/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	15841	02224	147	9.251,00		50.397.621,53D
18/10/2016	Provisão processo 374873/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	8162	02224	147	57.039,98		50.454.661,51D
18/10/2016	Provisão processo 374904/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8204	02224	147	293.922,45		50.748.583,96D
18/10/2016	Provisão processo 374883/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6104	02224	147	156.276,80		50.904.860,76D
18/10/2016	Provisão processo 374898/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8141	02224	147	79.247,85		50.984.108,61D
18/10/2016	Provisão processo 374922/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	7105	02224	147	44.328,04		51.028.436,65D
18/10/2016	Provisão processo 374892/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8225	02224	147	164.750,45		51.193.187,10D
18/10/2016	Provisão processo 374872/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	13580	02224	147	56.398,16		51.249.585,26D
18/10/2016	Provisão processo 374884/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	11837	02224	147	11.263,25		51.260.848,51D
18/10/2016	Provisão processo 374882/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	7987	02224	147	2.400,00		51.263.248,51D
18/10/2016	Provisão processo 374926/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6405	02224	147	28.318,60		51.291.567,11D
18/10/2016	Provisão processo 374877/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	15778	02224	147	12.581,59		51.304.148,70D
18/10/2016	Provisão processo 374903/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	10185	02224	147	19.003,00		51.323.151,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374887/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6419	02224	147	18.986,02		51.342.137,72D
18/10/2016	Provisão processo 374885/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	8232	02224	147	44.059,50		51.386.197,22D
18/10/2016	Provisão processo 374886/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	15631	02224	147	5.380,00		51.391.577,22D
18/10/2016	Provisão processo 374881/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	15162	02224	147	26.607,60		51.418.184,82D
18/10/2016	Provisão processo 374897/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	7329	02224	147	86.829,95		51.505.014,77D
18/10/2016	Provisão processo 374923/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	11116	02224	147	47.388,15		51.552.402,92D
18/10/2016	Provisão processo 374906/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6391	02224	147	56.207,75		51.608.610,67D
18/10/2016	Provisão processo 374895/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	8183	02224	147	370.961,06		51.979.571,73D
18/10/2016	Provisão processo 374896/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	6419	02224	147	198.740,13		52.178.311,86D
18/10/2016	Provisão processo 374878/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	7084	02224	147	3.242,17		52.181.554,03D
18/10/2016	Provisão processo 374928/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	10297	02224	147	63.424,58		52.244.978,61D
18/10/2016	Provisão processo 374921/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	15400	02224	147	60.658,55		52.305.637,16D
19/10/2016	Provisão processo 374937/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL	13503	02224	147	5.724,45		52.311.361,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016						
19/10/2016	Provisão processo 374911/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	7014	02224	147	2.253,96		52.313.615,57D
19/10/2016	Provisão processo 374919/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	6398	02224	147	6.985,00		52.320.600,57D
19/10/2016	Provisão processo 374964/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8064	02224	147	402.337,80		52.722.938,37D
19/10/2016	Provisão processo 374930/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	21098	02224	147	7.752,85		52.730.691,22D
19/10/2016	Provisão processo 374918/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8407	02224	147	193.166,30		52.923.857,52D
19/10/2016	Provisão processo 374915/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	15162	02224	147	2.128,00		52.925.985,52D
19/10/2016	Provisão processo 374963/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8274	02224	147	188.300,49		53.114.286,01D
19/10/2016	Provisão processo 374941/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	14098	02224	147	25.578,15		53.139.864,16D
19/10/2016	Provisão processo 374953/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	12656	02224	147	36.480,00		53.176.344,16D
19/10/2016	Provisão processo 374929/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8883	02224	147	10.370,45		53.186.714,61D
19/10/2016	Provisão processo 374943/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	3738	02224	147	59.320,42		53.246.035,03D
19/10/2016	Provisão processo 374990/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8239	02224	147	936.835,10		54.182.870,13D
19/10/2016	Provisão processo 374946/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8246	02224	147	127.952,13		54.310.822,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
19/10/2016	Provisão processo 374931/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	6412	02224	147	7.150,00		54.317.972,26D
19/10/2016	Provisão processo 374959/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	13545	02224	147	96.204,77		54.414.177,03D
19/10/2016	Provisão processo 374939/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8260	02224	147	236.711,50		54.650.888,53D
19/10/2016	Provisão processo 374917/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	22659	02224	147	232.673,00		54.883.561,53D
19/10/2016	Provisão processo 374936/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	17773	02224	147	21.228,30		54.904.789,83D
19/10/2016	Provisão processo 374962/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	11172	02224	147	148.319,00		55.053.108,83D
19/10/2016	Provisão processo 374989/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	6104	02224	147	29.570,50		55.082.679,33D
19/10/2016	Provisão processo 374916/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	16660	02224	147	78.459,65		55.161.138,98D
19/10/2016	Provisão processo 374914/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	6097	02224	147	22.731,00		55.183.869,98D
19/10/2016	Provisão processo 374942/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	11102	02224	147	57.443,50		55.241.313,48D
19/10/2016	Provisão processo 374950/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	6118	02224	147	192.660,27		55.433.973,75D
19/10/2016	Provisão processo 374951/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	6118	02224	147	35.812,41		55.469.786,16D
19/10/2016	Provisão processo 374912/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	14728	02224	147	3.037,40		55.472.823,56D
19/10/2016	Provisão processo 374933/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL	13503	02224	147	73.349,71		55.546.173,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016						
19/10/2016	Provisão processo 374949/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8057	02224	147	362.231,79		55.908.405,06D
19/10/2016	Provisão processo 374913/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	1540	02224	147	40.096,50		55.948.501,56D
19/10/2016	Provisão processo 374955/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8197	02224	147	48.407,95		55.996.909,51D
19/10/2016	Provisão processo 374948/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	8253	02224	147	503.762,41		56.500.671,92D
31/10/2016	Provisão processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.	6104	02225	147	6.084,36		56.506.756,28D
31/10/2016	Provisão processo 374198/2016 DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.	6104	02225	147	14.500,00		56.521.256,28D
10/11/2016	Provisão processo 375621/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6419	02232	147	198.181,37		56.719.437,65D
10/11/2016	Provisão processo 375639/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	1540	02232	147	40.096,50		56.759.534,15D
10/11/2016	Provisão processo 375688/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8057	02232	147	359.275,79		57.118.809,94D
10/11/2016	Provisão processo 375633/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	11116	02232	147	47.388,15		57.166.198,09D
10/11/2016	Provisão processo 375636/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	12474	02232	147	12.894,86		57.179.092,95D
10/11/2016	Provisão processo 375620/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	10185	02232	147	19.003,00		57.198.095,95D
10/11/2016	Provisão processo 375651/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,	15778	02232	147	12.581,59		57.210.677,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 375652/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	21098	02232	147	7.752,85		57.218.430,39D
10/11/2016	Provisão processo 375634/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	17045	02232	147	14.059,20		57.232.489,59D
10/11/2016	Provisão processo 375612/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6398	02232	147	6.985,00		57.239.474,59D
10/11/2016	Provisão processo 375627/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	14728	02232	147	3.037,40		57.242.511,99D
10/11/2016	Provisão processo 375614/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8267	02232	147	189.948,00		57.432.459,99D
10/11/2016	Provisão processo 375635/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6118	02232	147	33.473,92		57.465.933,91D
10/11/2016	Provisão processo 375616/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 706 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	22659	02232	147	231.973,00		57.697.906,91D
10/11/2016	Provisão processo 375631/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	15400	02232	147	60.658,55		57.758.565,46D
10/11/2016	Provisão processo 375695/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6118	02232	147	192.705,55		57.951.271,01D
10/11/2016	Provisão processo 375611/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8407	02232	147	192.819,60		58.144.090,61D
10/11/2016	Provisão processo 375643/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	17773	02232	147	21.228,30		58.165.318,91D
10/11/2016	Provisão processo 375642/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	10297	02232	147	63.424,58		58.228.743,49D
10/11/2016	Provisão processo 375644/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6419	02232	147	18.986,02		58.247.729,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
10/11/2016	Provisão processo 375638/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8883	02232	147	10.370,45		58.258.099,96D
10/11/2016	Provisão processo 375650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8218	02232	147	120.917,21		58.379.017,17D
10/11/2016	Provisão processo 375646/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6118	02232	147	58.376,20		58.437.393,37D
10/11/2016	Provisão processo 375610/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	15162	02232	147	26.112,00		58.463.505,37D
10/11/2016	Provisão processo 375625/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6097	02232	147	22.731,00		58.486.236,37D
10/11/2016	Provisão processo 375648/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	7105	02232	147	43.828,04		58.530.064,41D
10/11/2016	Provisão processo 375692/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	7987	02232	147	2.400,00		58.532.464,41D
10/11/2016	Provisão processo 375632/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	13580	02232	147	56.298,43		58.588.762,84D
10/11/2016	Provisão processo 375649/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8225	02232	147	164.393,75		58.753.156,59D
10/11/2016	Provisão processo 375640/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 165 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8162	02232	147	56.333,38		58.809.489,97D
10/11/2016	Provisão processo 375628/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6391	02232	147	56.207,75		58.865.697,72D
10/11/2016	Provisão processo 375641/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	8183	02232	147	370.672,88		59.236.370,60D
10/11/2016	Provisão processo 375647/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	6405	02232	147	28.318,60		59.264.689,20D
10/11/2016	Provisão processo 375630/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A	13503	02232	147	72.902,33		59.337.591,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	189 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.						
10/11/2016	Provisão processo 375637/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	7014	02232	147	2.253,96		59.339.845,49D
10/11/2016	Provisão processo 375613/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	13503	02232	147	5.345,74		59.345.191,23D
10/11/2016	Provisão processo 375645/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	12971	02232	147	45.640,00		59.390.831,23D
10/11/2016	Provisão processo 375618/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	15162	02232	147	2.128,00		59.392.959,23D
10/11/2016	Provisão processo 375608/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	16660	02232	147	78.459,65		59.471.418,88D
11/11/2016	Provisão processo 375706/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8197	02232	147	48.107,95		59.519.526,83D
11/11/2016	Provisão processo 375705/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8176	02232	147	54.199,00		59.573.725,83D
11/11/2016	Provisão processo 375714/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	7084	02232	147	3.242,17		59.576.968,00D
11/11/2016	Provisão processo 375696/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 488 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8274	02232	147	189.062,30		59.766.030,30D
11/11/2016	Provisão processo 375772/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 833 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8204	02232	147	294.557,56		60.060.587,86D
11/11/2016	Provisão processo 375721/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	7084	02232	147	11.031,05		60.071.618,91D
11/11/2016	Provisão processo 375707/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	17759	02232	147	90.323,54		60.161.942,45D
11/11/2016	Provisão processo 375708/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8169	02232	147	27.352,81		60.189.295,26D
11/11/2016	Provisão processo 375716/2016	8246	02232	147	127.500,50		60.316.795,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
11/11/2016	Provisão processo 375690/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	7329	02232	147	86.829,95		60.403.625,71D
11/11/2016	Provisão processo 375713/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	11837	02232	147	11.263,25		60.414.888,96D
11/11/2016	Provisão processo 375698/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	15631	02232	147	5.380,00		60.420.268,96D
11/11/2016	Provisão processo 375710/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	6118	02232	147	35.812,41		60.456.081,37D
11/11/2016	Provisão processo 375704/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8141	02232	147	79.453,60		60.535.534,97D
11/11/2016	Provisão processo 375697/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044/PROCESSO 5105922.11.2015.8.09.0060 DA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOME TATIANA SILVA LEITE.	6104	02232	147	29.570,50		60.565.105,47D
11/11/2016	Provisão processo 375694/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	15841	02232	147	6.326,14		60.571.431,61D
11/11/2016	Provisão processo 375693/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.001 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8064	02232	147	401.737,80		60.973.169,41D
11/11/2016	Provisão processo 375718/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	13559	02232	147	47.493,42		61.020.662,83D
11/11/2016	Provisão processo 375712/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	8260	02232	147	236.641,50		61.257.304,33D
11/11/2016	Provisão processo 375720/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	7532	02232	147	78.690,00		61.335.994,33D
11/11/2016	Provisão processo 375717/2016	8253	02232	147	503.062,41		61.839.056,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.269 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA						
17/11/2016	Provisão processo 375729/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	13545	02232	147	96.204,77		61.935.261,51D
17/11/2016	Provisão processo 375724/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	14098	02232	147	25.578,15		61.960.839,66D
17/11/2016	Provisão processo 375723/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	3738	02232	147	59.320,42		62.020.160,08D
17/11/2016	Provisão processo 375808/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	8232	02232	147	44.319,50		62.064.479,58D
17/11/2016	Provisão processo 375732/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	11102	02232	147	57.693,50		62.122.173,08D
17/11/2016	Provisão processo 375725/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	12656	02232	147	36.180,00		62.158.353,08D
17/11/2016	Provisão processo 375733/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	6104	02232	147	156.276,80		62.314.629,88D
17/11/2016	Provisão processo 375730/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	8148	02232	147	53.751,00		62.368.380,88D
17/11/2016	Provisão processo 375731/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	11172	02232	147	150.621,65		62.519.002,53D
17/11/2016	Provisão processo 375722/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	7084	02232	147	4.153,48		62.523.156,01D
23/11/2016	Provisão processo 375936/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/16. BOLSA.	6412	02233	147	7.150,00		62.530.306,01D
24/11/2016	Provisão processo 375956/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.761 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016,	8239	02233	147	938.219,20		63.468.525,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSA						
07/12/2016	Provisão processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1540	02242	147	40.096,50		63.508.621,71D
07/12/2016	Provisão processo 376461/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02242	147	198.181,37		63.706.803,08D
07/12/2016	Provisão processo 376458/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	6419	02242	147	18.986,02		63.725.789,10D
07/12/2016	Provisão processo 376460/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA BOLSA.	17773	02242	147	21.228,30		63.747.017,40D
07/12/2016	Provisão processo 376463/2019, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12971	02242	147	45.640,00		63.792.657,40D
07/12/2016	Provisão processo 376457/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8883	02242	147	10.370,45		63.803.027,85D
07/12/2016	Provisão processo 376459/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6405	02242	147	28.318,60		63.831.346,45D
07/12/2016	Provisão processo 376453/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7105	02242	147	43.528,04		63.874.874,49D
07/12/2016	Provisão processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13503	02242	147	72.602,33		63.947.476,82D
07/12/2016	Provisão processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8183	02242	147	369.569,23		64.317.046,05D
07/12/2016	Provisão processo 376462/16 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 20 ALUNOS	6398	02242	147	6.985,00		64.324.031,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/12/2016	Provisão processo 376507/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15841	02242	147	6.326,14		64.330.357,19D
08/12/2016	Provisão processo 376539/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	10185	02242	147	19.003,00		64.349.360,19D
08/12/2016	Provisão processo 376516/2016. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	7084	02242	147	3.242,17		64.352.602,36D
08/12/2016	Provisão processo 376537/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	21098	02242	147	7.752,85		64.360.355,21D
08/12/2016	Provisão processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	17045	02242	147	14.059,20		64.374.414,41D
08/12/2016	Provisão processo 376532/2016. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8232	02242	147	44.319,50		64.418.733,91D
08/12/2016	Provisão processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	8260	02242	147	236.641,50		64.655.375,41D
08/12/2016	Provisão processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	11837	02242	147	10.501,55		64.665.876,96D
08/12/2016	Provisão processo 376506/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02242	147	24.992,64		64.690.869,60D
08/12/2016	Provisão processo 376585/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	11172	02242	147	152.532,67		64.843.402,27D
08/12/2016	Provisão processo 376536/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO	15778	02242	147	12.581,59		64.855.983,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	COM RECURSO DA BOLSA.						
08/12/2016	Provisão processo 376511/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	7084	02242	147	11.031,05		64.867.014,91D
08/12/2016	Provisão processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	6097	02242	147	22.731,00		64.889.745,91D
08/12/2016	Provisão processo 376571/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	8253	02242	147	503.062,41		65.392.808,32D
08/12/2016	Provisão processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 429 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	8225	02242	147	164.042,35		65.556.850,67D
08/12/2016	Provisão processo 376556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8239	02242	147	939.728,89		66.496.579,56D
08/12/2016	Provisão processo 376528/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8064	02242	147	401.337,80		66.897.917,36D
08/12/2016	Provisão processo 376515/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8162	02242	147	56.745,05		66.954.662,41D
08/12/2016	Provisão processo 376549/2016. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15162	02242	147	2.128,00		66.956.790,41D
08/12/2016	Provisão processo 376512/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	8274	02242	147	189.430,04		67.146.220,45D
08/12/2016	Provisão processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8218	02242	147	120.917,21		67.267.137,66D
08/12/2016	Provisão processo 376548/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. 587 BOLSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8407	02242	147	192.819,60		67.459.957,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
08/12/2016	Provisão processo 376531/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	12656	02242	147	36.180,00		67.496.137,26D
08/12/2016	Provisão processo 376551/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.	6118	02242	147	33.473,92		67.529.611,18D
08/12/2016	Provisão processo 376576/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	3738	02242	147	59.320,42		67.588.931,60D
08/12/2016	Provisão processo 376542/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6391	02242	147	55.907,75		67.644.839,35D
08/12/2016	Provisão processo 376575/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	17759	02242	147	90.323,54		67.735.162,89D
08/12/2016	Provisão processo 376554/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.	8197	02242	147	47.807,95		67.782.970,84D
08/12/2016	Provisão processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	11102	02242	147	57.693,50		67.840.664,34D
08/12/2016	Provisão processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	15631	02242	147	5.680,00		67.846.344,34D
08/12/2016	Provisão processo 376509/2016. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22659	02242	147	231.679,00		68.078.023,34D
08/12/2016	Provisão processo 376543/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13580	02242	147	56.199,49		68.134.222,83D
08/12/2016	Provisão processo 376540/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	8267	02242	147	190.248,00		68.324.470,83D
08/12/2016	Provisão processo 376513/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A	8148	02242	147	53.751,00		68.378.221,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
08/12/2016	Provisão processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	6118	02242	147	35.512,41		68.413.734,24D
08/12/2016	Provisão processo 376578/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016.	13559	02242	147	47.893,42		68.461.627,66D
08/12/2016	Provisão processo 376535/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	14728	02242	147	3.037,40		68.464.665,06D
08/12/2016	Provisão processo 376547/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. BOLSA	16660	02131	147	78.459,65		68.543.124,71D
12/12/2016	Provisão processo 376735/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	22659	02244	147	231.979,00		68.775.103,71D
12/12/2016	Provisão processo 376652/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	11102	02244	147	57.693,50		68.832.797,21D
12/12/2016	Provisão processo 376737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02244	147	58.776,20		68.891.573,41D
12/12/2016	Provisão processo 376662/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02244	147	35.512,41		68.927.085,82D
12/12/2016	Provisão processo 376660/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6405	02244	147	28.318,60		68.955.404,42D
12/12/2016	Provisão processo 376713/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	6412	02244	147	7.150,00		68.962.554,42D
12/12/2016	Provisão processo 376640/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	15400	02244	147	60.658,55		69.023.212,97D
12/12/2016	Provisão processo 376521/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 63 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	14098	02244	147	25.578,15		69.048.791,12D
12/12/2016	Provisão processo 376646/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	8218	02244	147	120.917,21		69.169.708,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	RUBIATABA LTDA, REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
12/12/2016	Provisão processo 376659/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8883	02244	147	10.370,45		69.180.078,78D
12/12/2016	Provisão processo 376657/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	14098	02244	147	25.578,15		69.205.656,93D
12/12/2016	Provisão processo 376544/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 34 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	12474	02244	147	12.894,86		69.218.551,79D
12/12/2016	Provisão processo 376642/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8176	02244	147	54.199,00		69.272.750,79D
12/12/2016	Provisão processo 376553/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	7987	02244	147	2.400,00		69.275.150,79D
12/12/2016	Provisão processo 376651/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF.47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	17773	02244	147	21.228,30		69.296.379,09D
12/12/2016	Provisão processo 376630/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	11837	02244	147	10.501,55		69.306.880,64D
12/12/2016	Provisão processo 376653/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	13559	02244	147	47.893,42		69.354.774,06D
12/12/2016	Provisão processo 376716/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8148	02244	147	54.716,00		69.409.490,06D
12/12/2016	Provisão processo 376649/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7329	02244	147	86.547,35		69.496.037,41D
12/12/2016	Provisão processo 376631/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	11116	02244	147	47.388,15		69.543.425,56D
12/12/2016	Provisão processo 376658/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8162	02244	147	56.745,05		69.600.170,61D
12/12/2016	Provisão processo 376665/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23	15841	02244	147	6.326,14		69.606.496,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
12/12/2016	Provisão processo 376650/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6419	02244	147	18.986,02		69.625.482,77D
12/12/2016	Provisão processo 376520/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	8169	02244	147	27.352,81		69.652.835,58D
12/12/2016	Provisão processo 376654/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	10297	02244	147	63.424,58		69.716.260,16D
12/12/2016	Provisão processo 376648/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	7014	02244	147	2.253,96		69.718.514,12D
12/12/2016	Provisão processo 376637/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	13503	02244	147	5.724,45		69.724.238,57D
12/12/2016	Provisão processo 376734/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	12971	02244	147	44.740,00		69.768.978,57D
12/12/2016	Provisão processo 376714/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6412	02244	147	7.150,00		69.776.128,57D
12/12/2016	Provisão processo 376638/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6391	02244	147	55.907,75		69.832.036,32D
12/12/2016	Provisão processo 376641/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6398	02244	147	6.985,00		69.839.021,32D
12/12/2016	Provisão processo 376715/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7084	02244	147	4.153,48		69.843.174,80D
12/12/2016	Provisão processo 376705/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	7084	02244	147	4.153,48		69.847.328,28D
12/12/2016	Provisão processo 376647/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7084	02244	147	3.242,17		69.850.570,45D
13/12/2016	Provisão processo 376555/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 539 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	6118	02244	147	193.402,56		70.043.973,01D
13/12/2016	Provisão processo 376615/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA	6118	02244	147	1.500,00		70.045.473,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376527/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	7532	02244	147	78.690,00		70.124.163,01D
13/12/2016	Provisão processo 376617/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8260	02244	147	1.200,00		70.125.363,01D
13/12/2016	Provisão processo 376644/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	13580	02244	147	56.199,49		70.181.562,50D
13/12/2016	Provisão processo 376609/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	13580	02244	147	101,33		70.181.663,83D
13/12/2016	Provisão processo 376605/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8274	02244	147	1.318,20		70.182.982,03D
13/12/2016	Provisão processo 376526/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTA REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	10297	02244	147	63.424,58		70.246.406,61D
13/12/2016	Provisão processo 376778/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.	15631	02244	147	900,00		70.247.306,61D
13/12/2016	Provisão processo 376628/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	7987	02244	147	2.400,00		70.249.706,61D
13/12/2016	Provisão processo 376740/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8225	02244	147	157.087,35		70.406.793,96D
13/12/2016	Provisão processo 376618/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8057	02244	147	2.724,00		70.409.517,96D
13/12/2016	Provisão processo 376610/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016,	8239	02244	147	3.658,23		70.413.176,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376634/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	12474	02244	147	12.894,86		70.426.071,05D
13/12/2016	Provisão processo 376614/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8232	02244	147	780,00		70.426.851,05D
13/12/2016	Provisão processo 376623/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	14728	02244	147	3.037,40		70.429.888,45D
13/12/2016	Provisão processo 376625/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	15162	02244	147	2.128,00		70.432.016,45D
13/12/2016	Provisão processo 376602/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8218	02244	147	1.438,04		70.433.454,49D
13/12/2016	Provisão processo 376619/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8225	02244	147	415,60		70.433.870,09D
13/12/2016	Provisão processo 376739/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8183	02244	147	362.385,13		70.796.255,22D
13/12/2016	Provisão processo 376518/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTA REFERENTE A 833 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	8204	02244	147	294.350,57		71.090.605,79D
13/12/2016	Provisão processo 376611/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	12656	02244	147	600,00		71.091.205,79D
13/12/2016	Provisão processo 376624/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	7532	02244	147	78.690,00		71.169.895,79D
13/12/2016	Provisão processo 376779/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	22659	02244	147	1.200,00		71.171.095,79D
13/12/2016	Provisão processo 376558/2016	8057	02244	147	359.545,79		71.530.641,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 982 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376607/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8162	02244	147	1.413,20		71.532.054,78D
13/12/2016	Provisão processo 376780/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	11172	02244	147	1.200,00		71.533.254,78D
13/12/2016	Provisão processo 376524/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	6104	02244	147	156.276,80		71.689.531,58D
13/12/2016	Provisão processo 376781/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	1540	02244	147	40.496,50		71.730.028,08D
13/12/2016	Provisão processo 376622/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8197	02244	147	47.807,95		71.777.836,03D
13/12/2016	Provisão processo 376768/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8204	02244	147	293.918,27		72.071.754,30D
13/12/2016	Provisão processo 376632/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	17045	02244	147	14.059,20		72.085.813,50D
13/12/2016	Provisão processo 376519/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTA REFERENTE A 85 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	6104	02244	147	29.570,50		72.115.384,00D
13/12/2016	Provisão processo 376627/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	15778	02244	147	12.581,59		72.127.965,59D
13/12/2016	Provisão processo 376525/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	7014	02244	147	2.253,96		72.130.219,55D
13/12/2016	Provisão processo 376552/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	11116	02244	147	47.388,15		72.177.607,70D
13/12/2016	Provisão processo 376522/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	6118	02244	147	58.376,20		72.235.983,90D
13/12/2016	Provisão processo 376603/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL	13503	02244	147	378,71		72.236.362,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376785/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8260	02244	147	230.865,50		72.467.228,11D
13/12/2016	Provisão processo 376620/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	16660	02244	147	78.459,65		72.545.687,76D
13/12/2016	Provisão processo 376601/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8141	02244	147	617,25		72.546.305,01D
13/12/2016	Provisão processo 376629/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	21098	02244	147	7.752,85		72.554.057,86D
13/12/2016	Provisão processo 376635/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	10185	02244	147	19.003,00		72.573.060,86D
13/12/2016	Provisão processo 376612/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	8204	02244	147	3.000,00		72.576.060,86D
13/12/2016	Provisão processo 376787/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7084	02244	147	10.701,38		72.586.762,24D
14/12/2016	Provisão processo 376608/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	12971	02244	147	138,60		72.586.900,84D
14/12/2016	Provisão processo 376742/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8267	02244	147	189.648,00		72.776.548,84D
14/12/2016	Provisão processo 376636/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	12656	02244	147	36.180,00		72.812.728,84D
14/12/2016	Provisão processo 376645/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8253	02244	147	503.062,41		73.315.791,25D
14/12/2016	Provisão processo 376744/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02244	147	33.173,92		73.348.965,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
14/12/2016	Provisão processo 376655/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	7105	02244	147	43.528,04		73.392.493,21D
14/12/2016	Provisão processo 376583/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	8246	02244	147	127.500,50		73.519.993,71D
14/12/2016	Provisão processo 376774/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	6118	02244	147	2.000,00		73.521.993,71D
14/12/2016	Provisão processo 376661/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	3738	02244	147	59.320,42		73.581.314,13D
14/12/2016	Provisão processo 376738/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	15162	02244	147	26.112,00		73.607.426,13D
14/12/2016	Provisão processo 376669/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8141	02244	147	79.453,60		73.686.879,73D
14/12/2016	Provisão processo 376770/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	8239	02244	147	2.265,35		73.689.145,08D
14/12/2016	Provisão processo 376600/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	7329	02244	147	771,60		73.689.916,68D
14/12/2016	Provisão processo 376664/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6118	02244	147	193.402,56		73.883.319,24D
14/12/2016	Provisão processo 376580/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	7329	02244	147	86.547,35		73.969.866,59D
14/12/2016	Provisão processo 376582/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	8141	02244	147	79.453,60		74.049.320,19D
14/12/2016	Provisão processo 376736/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	13503	02244	147	72.389,48		74.121.709,67D
14/12/2016	Provisão processo 376741/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6419	02244	147	196.631,80		74.318.341,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
14/12/2016	Provisão processo 376550/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	15400	02244	147	60.658,55		74.379.000,02D
14/12/2016	Provisão processo 376776/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	8057	02244	147	1.575,00		74.380.575,02D
14/12/2016	Provisão processo 376775/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	1540	02244	147	2.000,00		74.382.575,02D
14/12/2016	Provisão processo 376517/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	13545	02244	147	96.204,77		74.478.779,79D
14/12/2016	Provisão processo 376599/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	11172	02244	147	1.779,45		74.480.559,24D
14/12/2016	Provisão processo 376772/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	8162	02244	147	233,92		74.480.793,16D
14/12/2016	Provisão processo 376633/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8169	02244	147	27.352,81		74.508.145,97D
14/12/2016	Provisão processo 376743/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	8407	02244	147	191.633,40		74.699.779,37D
14/12/2016	Provisão processo 376584/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	8176	02244	147	54.199,00		74.753.978,37D
14/12/2016	Provisão processo 376769/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES : JULHO A NOVEMBRO/2016. BOLSA. CARÁTER EXCEPCIONAL	8148	02244	147	4.825,00		74.758.803,37D
14/12/2016	Provisão processo 376538/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	13503	02244	147	5.724,45		74.764.527,82D
14/12/2016	Provisão processo 376667/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 12 BOLSAS	15631	02244	147	5.680,00		74.770.207,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
14/12/2016	Provisão processo 376639/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6097	02244	147	22.731,00		74.792.938,82D
14/12/2016	Provisão processo 376773/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	6104	02244	147	4.375,00		74.797.313,82D
15/12/2016	Provisão processo 376825/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	8057	02244	147	348.543,79		75.145.857,61D
15/12/2016	Provisão processo 376784/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSITAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	8239	02244	147	932.043,65		76.077.901,26D
15/12/2016	Provisão processo 376832/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	8246	02244	147	124.723,01		76.202.624,27D
15/12/2016	Provisão processo 376828/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	17759	02244	147	90.023,54		76.292.647,81D
15/12/2016	Provisão processo 376826/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8274	02244	147	182.609,36		76.475.257,17D
15/12/2016	Provisão processo 376833/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	13545	02244	147	95.204,77		76.570.461,94D
15/12/2016	Provisão processo 376829/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 82 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6104	02244	147	24.597,00		76.595.058,94D
15/12/2016	Provisão processo 376831/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	11172	02244	147	146.269,67		76.741.328,61D
15/12/2016	Provisão processo 376783/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 447 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	6104	02244	147	161.551,00		76.902.879,61D
15/12/2016	Provisão processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	8232	02244	147	43.539,05		76.946.418,66D
15/12/2016	Provisão processo 376777/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	15162	02244	147	1.119,36		76.947.538,02D
15/12/2016	Provisão processo 376834/2016	8064	02244	147	390.747,80		77.338.285,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Doação de Bolsa Universitária (19005) 3.0.9.02.0001							
	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.						
19/12/2016	Provisão processo 376971/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, PAGAMENTO RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.	8239	02244	147	4.035,06		77.342.320,88D
19/12/2016	Provisão processo 376970/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. BOLSA.	8260	02244	147	1.710,00		77.344.030,88D
19/12/2016	Provisão processo 376968/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.	8253	02244	147	900,00		77.344.930,88D
19/12/2016	Provisão processo 376969/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. BOLSA.	11172	02244	147	1.144,40		77.346.075,28D
23/12/2016	Provisão PROCESSO 377123/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.	8057	02246	147	1.200,00		77.347.275,28D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			77.347.275,28	0,00D
				TOTAIS:	77.347.275,28		
						77.347.275,28	0,00D
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	2.700,00		2.700,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	3.270,00		5.970,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	4.380,00		10.350,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	1.860,00		12.210,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149	1.920,00		14.130,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	60,00		14.190,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149	60,00		14.250,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	6.140,00		20.390,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149	20.430,00		40.820,00D
07/11/2016	Pgto processo 375406/531, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.5149888/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	22057	02234	147	590,00		41.410,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	590,00		42.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Diaria (19012) 3.0.9.02.0002							
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	151	590,00		42.590,00D
01/12/2016	Pgto processo 376190/569, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 4041967 DIARIA/ROSEMERE-BOLSA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	22057	02243	147	30,00		42.620,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	2.730,00		45.350,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	149	3.920,00		49.270,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	151	30,00		49.300,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			49.300,00	0,00D
				TOTAIS:	49.300,00		
						49.300,00	0,00D
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
29/01/2016	Provisão processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE RIO VERDE GOIÁS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	20195	02130	106	77.520,00		77.520,00D
03/02/2016	Provisão processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	19341	02130	92	64.048,93		141.568,93D
03/02/2016	Provisão processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 3278. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16891	02130	63	162.900,00		304.468,93D
04/02/2016	Provisão processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. DA NF 3279 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.	16891	02130	162	80.820,00		385.288,93D
10/02/2016	Provisão processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NOTA FISCAL 094 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	2709	02130	35	269.500,00		654.788,93D
10/02/2016	Provisão processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL 063, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	2709	02130	91	113.625,00		768.413,93D
10/02/2016	Provisão processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NOTA FISCAL 2656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO	2709	02130	61	258.720,00		1.027.133,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
29/02/2016	Provisão processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 21 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	20195	02151	106	77.520,00		1.104.653,93D
01/03/2016	Provisão processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 95 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEV/2016. ST. CAMPINAS	2709	02151	35	256.025,00		1.360.678,93D
01/03/2016	Provisão processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 64 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	2709	02151	91	107.943,75		1.468.622,68D
01/03/2016	Provisão processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2713 REFERENTE FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	2709	02151	61	245.784,00		1.714.406,68D
03/03/2016	Provisão processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	19341	02151	92	98.979,98		1.813.386,66D
04/03/2016	Provisão processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 3324 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	16891	02151	162	85.310,00		1.898.696,66D
04/03/2016	Provisão processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	16891	02151	63	153.126,00		2.051.822,66D
01/04/2016	Provisão processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO	2709	02161	35	296.450,00		2.348.272,66D
01/04/2016	Provisão processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. GARAVELO - APARECIDA DE GOIANIA.	2709	02161	91	124.987,50		2.473.260,16D
04/04/2016	Provisão processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS NA UEG ANÁPOLIS, MÊS MARÇO/2016.	19341	02161	92	132.671,77		2.605.931,93D
05/04/2016	Provisão processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,	16891	02161	63	179.190,00		2.785.121,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. ANÁPOLIS						
05/04/2016	Provisão processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. DE ÁGUAS LINDAS	16891	02161	162	98.780,00		2.883.901,93D
07/04/2016	Provisão processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016. REST. DA AV GOIAS - CENTRO-GOIANIA.	2709	02161	61	284.592,00		3.168.493,93D
11/04/2016	Provisão processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016.	20195	02161	106	89.760,00		3.258.253,93D
04/05/2016	Provisão processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3390 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	16891	02174	162	89.800,00		3.348.053,93D
04/05/2016	Provisão processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3389 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	16891	02174	63	162.900,00		3.510.953,93D
05/05/2016	Provisão processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 26 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS - UEG.	19341	02174	92	114.295,72		3.625.249,65D
05/05/2016	Provisão processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2847 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS - CENTRO DE GOIANIA.	2709	02174	61	258.720,00		3.883.969,65D
05/05/2016	Provisão processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM RIO VERDE-GO.	20195	02174	106	81.600,00		3.965.569,65D
05/05/2016	Provisão processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 66 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA.	2709	02174	91	113.625,00		4.079.194,65D
05/05/2016	Provisão processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 97 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. CIDADÃO DE CAMPINAS -	2709	02174	35	269.500,00		4.348.694,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	GOIANIA						
31/05/2016	Provisão processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 25 REFERENTE A 12.600 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	20195	02183	106	85.680,00		4.434.374,65D
01/06/2016	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	2709	02185	35	258.720,00		4.693.094,65D
01/06/2016	Provisão processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 27 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	19341	02183	92	117.847,95		4.810.942,60D
01/06/2016	Provisão processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 67 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	2709	02185	91	103.525,00		4.914.467,60D
01/06/2016	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2911 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	2709	02185	61	258.720,00		5.173.187,60D
06/06/2016	Provisão processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3404 REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	16891	02183	63	171.045,00		5.344.232,60D
06/06/2016	Provisão processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3405 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	16891	02183	162	94.290,00		5.438.522,60D
28/06/2016	Provisão processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 99 REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	2709	02192	35	284.592,00		5.723.114,60D
28/06/2016	Provisão processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 68 REF. FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	2709	02192	91	113.877,50		5.836.992,10D
28/06/2016	Provisão processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2971 REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO	2709	02192	61	284.592,00		6.121.584,10D
29/06/2016	Provisão processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 546 REF. FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	22295	02192	158	33.000,00		6.154.584,10D
29/06/2016	Provisão processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 547 REF. FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	22295	02192	159	3.000,00		6.157.584,10D
30/06/2016	Provisão processo 371236, LORENA	20195	02192	106	89.760,00		6.247.344,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 26 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.						
30/06/2016	Provisão processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 28 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	19341	02192	92	119.389,93		6.366.734,03D
30/06/2016	Provisão processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 15 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16	22470	02192	161	58.300,00		6.425.034,03D
30/06/2016	Provisão processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3425 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO	16891	02192	162	98.780,00		6.523.814,03D
06/07/2016	Provisão processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3424 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	16891	02192	63	179.190,00		6.703.004,03D
31/07/2016	Provisão processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2016.	20195	02199	106	85.680,00		6.788.684,03D
01/08/2016	Provisão processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 100 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	2709	02199	35	271.656,00		7.060.340,03D
01/08/2016	Provisão processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 69 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	2709	02199	91	108.701,25		7.169.041,28D
01/08/2016	Provisão processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 3046 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	2709	02199	61	271.656,00		7.440.697,28D
01/08/2016	Provisão processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	19341	02199	92	61.821,10		7.502.518,38D
02/08/2016	Provisão processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 605 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	22295	02199	159	63.000,00		7.565.518,38D
02/08/2016	Provisão processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. NF 606 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600	22295	02199	158	63.000,00		7.628.518,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.						
02/08/2016	Provisão processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3429 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	16891	02199	162	89.800,00		7.718.318,38D
03/08/2016	Provisão processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3428 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	16891	02199	63	162.900,00		7.881.218,38D
04/08/2016	Provisão processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 16 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.	22470	02199	161	111.300,00		7.992.518,38D
08/09/2016	Provisão processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 28, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE	20195	02209	106	89.760,00		8.082.278,38D
08/09/2016	Provisão processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3431, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO	16891	02209	162	103.270,00		8.185.548,38D
12/09/2016	Provisão processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL. NF 30, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	19341	02209	92	120.813,66		8.306.362,04D
12/09/2016	Provisão processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 17, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	22470	02209	161	121.900,00		8.428.262,04D
12/09/2016	Provisão processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 656, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	22295	02209	159	69.000,00		8.497.262,04D
12/09/2016	Provisão processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 654, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	22295	02209	158	69.000,00		8.566.262,04D
12/09/2016	Provisão Processo 373539, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3430, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS.	16891	02209	63	187.335,00		8.753.597,04D
14/09/2016	Provisão processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 101, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016. CAMPINAS	2709	02212	35	297.528,00		9.051.125,04D
15/09/2016	Provisão processo 373542. O	2709	02212	91	119.053,75		9.170.178,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373538. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3119. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.	2709	02212	61	297.528,00		9.467.706,79D
03/10/2016	Provisão processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG	19341	02219	92	125.991,72		9.593.698,51D
03/10/2016	Provisão processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO	22470	02219	161	111.300,00		9.704.998,51D
06/10/2016	Provisão processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	16891	02219	63	171.045,00		9.876.043,51D
06/10/2016	Provisão processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	16891	02221	162	94.290,00		9.970.333,51D
06/10/2016	Provisão processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	16891	02221	160	63.000,00		10.033.333,51D
07/10/2016	Provisão processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	22295	02219	158	63.000,00		10.096.333,51D
07/10/2016	Provisão processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	22295	02219	159	63.000,00		10.159.333,51D
07/10/2016	Provisão processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE	20195	02219	106	85.680,00		10.245.013,51D
07/10/2016	Provisão processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	2709	02219	61	271.656,00		10.516.669,51D
07/10/2016	Provisão processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 71	2709	02219	91	108.701,25		10.625.370,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.						
07/10/2016	Provisão processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	2709	02219	35	271.656,00		10.897.026,76D
01/11/2016	Provisão processo 375570/NF 26 VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	22470	02232	161	100.700,00		10.997.726,76D
01/11/2016	Provisão processo 375560/NF 710 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	22295	02232	159	60.000,00		11.057.726,76D
01/11/2016	Provisão processo 375568/NF 711 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	22295	02232	158	60.000,00		11.117.726,76D
01/11/2016	Provisão processo 375569/NF 32 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	19341	02232	92	104.265,20		11.221.991,96D
03/11/2016	Provisão processo 375577/NF 3457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	16891	02232	162	85.310,00		11.307.301,96D
03/11/2016	Provisão processo 375576/NF 3456 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	16891	02232	63	162.900,00		11.470.201,96D
03/11/2016	Provisão processo 375575/NF 3458 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	16891	02232	160	60.000,00		11.530.201,96D
09/11/2016	Provisão processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 30 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	20195	02232	106	81.600,00		11.611.801,96D
09/11/2016	Provisão processo 375572/NF 103 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	2709	02232	35	245.784,00		11.857.585,96D
09/11/2016	Provisão processo 375571/NF 72 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	2709	02232	91	103.525,00		11.961.110,96D
09/11/2016	Provisão processo 375574/NF 3240 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM.	2709	02232	61	245.784,00		12.206.894,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
08/12/2016	Provisão processo 376569. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3475, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	16891	02242	160	60.000,00		12.266.894,96D
08/12/2016	Provisão processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3474, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	16891	02242	162	85.310,00		12.352.204,96D
08/12/2016	Provisão processo 376572. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	19341	02242	92	110.572,80		12.462.777,76D
08/12/2016	Provisão processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 39, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	20195	02242	106	81.600,00		12.544.377,76D
12/12/2016	Provisão processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 75 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - GARAVELO. RESTAURANTES	2709	02244	91	98.348,75		12.642.726,51D
12/12/2016	Provisão processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3313 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - CENTRO RESTAURANTES	2709	02244	61	258.720,00		12.901.446,51D
13/12/2016	Provisão processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2016, CAMPINAS-GOIANIA. RESTAURANTES	2709	02244	35	258.720,00		13.160.166,51D
13/12/2016	Provisão processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VALPARAISO-GO RESTAURANTES	22470	02244	161	106.000,00		13.266.166,51D
13/12/2016	Provisão processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3473 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTES	16891	02244	63	162.900,00		13.429.066,51D
14/12/2016	Provisão processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 739 REFERENTE FORNECIMENTO DE	23128	02244	158	57.000,00		13.486.066,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16. RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ						
14/12/2016	Provisão processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 740 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16, RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA	23128	02244	159	57.000,00		13.543.066,51D
19/12/2016	Provisão processo 377200, Empório Representações Ltda, NF 748. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Parque Estrala Dalva.	23128	02131	159	63.000,00		13.606.066,51D
19/12/2016	Provisão processo 377198, Empório Representações Ltda, NF 749. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Jardim Ingá.	23128	02131	158	63.000,00		13.669.066,51D
20/12/2016	Provisão processo 377028, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 33 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇOES NO MÊS DEZEMBRO/2016. VALPARAISO- RESTAURANTE.	22470	02244	161	116.600,00		13.785.666,51D
21/12/2016	Provisão processo 377062, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3489 REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- ANÁPOLIS- RESTAURANTES	16891	02244	63	174.303,00		13.959.969,51D
21/12/2016	Provisão processo 377023, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3349 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- CENTRO. RESTAURANTES	2709	02244	61	284.592,00		14.244.561,51D
21/12/2016	Provisão processo 377063, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3490 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- AGUAS LINDAS- RESTAURANTES	16891	02244	162	94.290,00		14.338.851,51D
21/12/2016	Provisão processo 377064, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3491 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- MINAÇU- RESTAURANTES	16891	02244	160	66.000,00		14.404.851,51D
21/12/2016	Provisão processo 377025, O UNIVERSITARIO REST.IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 105 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-CAMPINAS. RESTAURANTES	2709	02244	35	284.592,00		14.689.443,51D
21/12/2016	Provisão processo 377022, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 40 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-RIO VERDE- RESTAURANTES	20195	02244	106	89.760,00		14.779.203,51D
21/12/2016	Provisão processo 377061, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 36	19341	02244	92	61.308,00		14.840.511,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Refeição (19285) 3.0.9.03.0001							
	REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-UEG RESTAURANTES						
21/12/2016	Provisão processo 377027, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 76 REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016 APARECIDA-RESTAURANTES	2709	02244	91	113.877,50		14.954.389,01D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			14.954.389,01	0,00D
				TOTAIS:	14.954.389,01		
						14.954.389,01	0,00D
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
07/01/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 09 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.	10290	02127	63	12.962,70		12.962,70D
07/01/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 44 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2016.	17640	02127	91	11.300,00		24.262,70D
13/01/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 1381 REF. ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016. REST. CIDADÃO CENTRO.	7686	02127	61	11.000,00		35.262,70D
13/01/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 175/00096444-5 REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	7182	02127	35	12.649,82		47.912,52D
22/01/2016	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, DO RECIBO Nº 99474 REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16.	7182	02130	35	12.649,82		60.562,34D
05/02/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DO RECIBO 038 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016.	7686	02130	61	11.000,00		71.562,34D
12/02/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO REST. CIDADÃO DO CENTRO, NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016 - ANÁPOLIS	10290	02140	63	12.962,70		84.525,04D
15/02/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 45 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL , APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.	17640	02141	91	11.300,00		95.825,04D
08/03/2016	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 046 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.	17640	02151	91	11.300,00		107.125,04D
10/03/2016	Provisão processo 253979. EVANDRO	10290	02151	63	12.962,70		120.087,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	NUNES DA SILVA, PAGAMENTO DE RECIBO Nº 11 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS.						
10/03/2016	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 102517 REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.	7182	02151	35	12.649,82		132.737,56D
15/03/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 91 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-AV. GOIAS	7686	02151	61	11.000,00		143.737,56D
04/04/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 12 REFERENTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.	10290	02161	63	12.962,70		156.700,26D
07/04/2016	Provisão processo. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA	17640	02161	91	12.551,81		169.252,07D
13/04/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 139 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016.	7686	02161	61	12.000,00		181.252,07D
14/04/2016	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 105672 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.	7182	02161	35	12.649,82		193.901,89D
28/04/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.	7182	02168	35	12.649,82		206.551,71D
10/05/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO Nº 13 RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.	10290	02176	63	14.462,25		221.013,96D
10/05/2016	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 48, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016. APARECIDA DE GOIANIA.	17640	02174	91	12.551,81		233.565,77D
11/05/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186 REFERENTE ALUGUEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.	7686	02176	61	12.000,00		245.565,77D
07/06/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 14 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016.	10290	02181	63	14.462,25		260.028,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
08/06/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 49 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.	17640	02181	91	12.551,81		272.579,83D
10/06/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 110832 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.	7182	02183	35	12.649,82		285.229,65D
17/06/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 240 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.	7686	02183	61	12.000,00		297.229,65D
27/06/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº50 REFERENTE DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.	17640	02185	91	1.251,81		298.481,46D
05/07/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 324 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.	7686	02188	61	12.000,00		310.481,46D
05/07/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.	17640	02188	91	12.551,81		323.033,27D
05/07/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.	7182	02188	35	12.649,82		335.683,09D
05/07/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO CENTRO DE ANÁPOLIS-GO, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.	10290	02188	63	14.462,25		350.145,34D
27/07/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 116554 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/07/16 A 14/08/2016. ST. CAMPINAS.	7182	02199	35	12.649,82		362.795,16D
01/08/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO Nº 16 RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. EM ANÁPOLIS-GO.	10290	02199	63	14.462,25		377.257,41D
05/08/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, REF. RECIBO Nº 52 DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016. AP. DE GOIANIA	17640	02199	91	12.551,81		389.809,22D
17/08/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 376 REFERENTE ALUGUEL DE	7686	02200	61	12.000,00		401.809,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
	IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.						
08/09/2016	Provisão provisão 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 17 REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS	10290	02209	63	14.462,25		416.271,47D
08/09/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 53 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.	17640	02209	91	12.551,81		428.823,28D
08/09/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.	7182	02209	35	12.649,82		441.473,10D
15/09/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 409 REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.	7686	02212	61	12.000,00		453.473,10D
07/10/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 54 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2016. REST. CIDADÃO.	17640	02219	91	12.551,81		466.024,91D
10/10/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 18 PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.	10290	02221	63	14.462,25		480.487,16D
13/10/2016	Provisão processo 360354/RECIBO 458 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO: DE 20/09 A 19/10/16.	7686	02221	61	12.000,00		492.487,16D
14/10/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 122253 REFERENTE O PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.	7182	02221	35	12.649,82		505.136,98D
08/11/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES	17640	02232	91	12.551,81		517.688,79D
09/11/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 019 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES	10290	02232	63	14.462,25		532.151,04D
16/11/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 507 REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016. RESTAURANTES.	7686	02232	61	12.000,00		544.151,04D
28/11/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 125206 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOURO	7182	02238	35	13.000,00		557.151,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Restaurante Cidadão - Locação (19292) 3.0.9.03.0002							
09/12/2016	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. VIA RESTAURANTES	17640	02242	91	12.551,81		569.702,85D
09/12/2016	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 20 REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016 RESTAURANTES	10290	02242	63	14.462,25		584.165,10D
14/12/2016	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 127636, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE	7182	02244	35	13.000,00		597.165,10D
14/12/2016	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 581, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	7686	02244	61	12.000,00		609.165,10D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			609.165,10	0,00D
				TOTAIS:	609.165,10		
						609.165,10	0,00D
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
10/03/2016	Pgto processo 366752/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.122371/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	15904	02153	114	200,00		200,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	400,00		600,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	1.180,00		1.780,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	131	290,00		2.070,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133	230,00		2.300,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135	200,00		2.500,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	114	60,00		2.560,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	380,00		2.940,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	131	60,00		3.000,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	133	200,00		3.200,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	135	90,00		3.290,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	490,00		3.780,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	135	260,00		4.040,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111	120,00		4.160,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	660,00		4.820,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	133	510,00		5.330,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	135	480,00		5.810,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	60,00		5.870,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	120	375,00		6.245,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	480,00		6.725,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	480,00		7.205,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	140,00		7.345,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	180,00		7.525,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	60,00		7.585,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	400,00		7.985,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	30,00		8.015,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	120,00		8.135,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	60,00		8.195,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	30,00		8.225,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	131	90,00		8.315,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	133	850,00		9.165,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	134	90,00		9.255,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	135	480,00		9.735,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	135	820,00		10.555,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	153	60,00		10.615,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		10.645,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		10.675,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		10.705,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		10.735,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	200,00		10.935,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	60,00		10.995,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		11.025,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		11.055,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	60,00		11.115,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		11.145,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diarias Restaurante (22337) 3.0.9.03.0003							
	agosto 2016.						
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	133	540,00		11.685,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	135	530,00		12.215,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	90,00		12.305,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	30,00		12.335,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	480,00		12.815,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	30,00		12.845,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	30,00		12.875,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	30,00		12.905,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	30,00		12.935,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	60,00		12.995,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	131	60,00		13.055,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	133	480,00		13.535,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	135	480,00		14.015,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	30,00		14.045,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	30,00		14.075,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	30,00		14.105,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	30,00		14.135,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	340,00		14.475,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	30,00		14.505,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	131	30,00		14.535,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	133	580,00		15.115,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	135	2.220,00		17.335,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	60,00		17.395,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135	360,00		17.755,00D
24/11/2016	Devolução de Diária func. PAULA DUARTE DA SILVA, conforme processo nº 374539/7003815.	22057	02240	135		760,00	16.995,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	90,00		17.085,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	135	60,00		17.145,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			17.145,00	0,00D
				TOTAIS:	17.905,00		
						17.905,00	0,00D
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	53.174,79		53.174,79D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Generos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	48,96		53.223,75D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	44.194,19		97.417,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	143,00		97.560,94D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	70,75		97.631,69D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	151,49		97.783,18D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	23,59		97.806,77D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044.	Lanc.Mult.	02159	145	15,77		97.822,54D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	111	147,32		97.969,86D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	124	2.679,88		100.649,74D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	107.699,30		208.349,04D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	369,54		208.718,58D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	91,34		208.809,92D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	450,71		209.260,63D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	145	54,80		209.315,43D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	659,32		209.974,75D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	111	154,44		210.129,19D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	137	122.265,72		332.394,91D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	138	148,45		332.543,36D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	139	268,18		332.811,54D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	141	89,07		332.900,61D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	144	1.031,46		333.932,07D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Lanc.Mult.	02137	147	386,10		334.318,17D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	156	682,73		335.000,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
	abril 2016. Generos Alimenticios						
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	74	56,45		335.057,35D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	80.344,77		415.402,12D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	1.029,08		416.431,20D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	96,55		416.527,75D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	254,19		416.781,94D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	145	97,85		416.879,79D
17/06/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 039/16 para a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI . Processo 369022.	21119	02159	116	90,75		416.970,54D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	74	43.804,08		460.774,62D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	111	63,66		460.838,28D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	124	24,00		460.862,28D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	73.614,44		534.476,72D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	24,83		534.501,55D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	107,08		534.608,63D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	375,34		534.983,97D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	85,67		535.069,64D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso da Vila Vida. Da Empresa Marfel Araujo e Castro Comercio de Bebidas Ltda. NF Nº 2749. Processo 366581.	Lanc.Mult.	02135	145	2.240,64		537.310,28D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	67,50		537.377,78D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02159	74	200,26		537.578,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
	financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.						
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Refrigerante.	Lanc.Mult.	02137	75	399,12		537.977,16D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	75	200,52		538.177,68D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	40.353,03		578.530,71D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	138	56,04		578.586,75D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	433,09		579.019,84D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	1.008,90		580.028,74D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	984,84		581.013,58D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	145	90,73		581.104,31D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	280,51		581.384,82D
29/07/2016	Devolução de generos alimenticios e leite que foi dado saida em junho, para o Apoio aos Romeiros de Trindade. Conforme relatorio de julho.	Lanc.Mult.	02137	74		2.971,58	578.413,24D
22/08/2016	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	Lanc.Mult.	02159	75	52,01		578.465,25D
22/08/2016	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	Lanc.Mult.	02159	75	47,34		578.512,59D
22/08/2016	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	Lanc.Mult.	02159	75	74,15		578.586,74D
22/08/2016	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	Lanc.Mult.	02159	75	660,83		579.247,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	289,25		579.536,82D
31/08/2016	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.	22176	02207	138	20,70		579.557,52D
31/08/2016	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.	22176	02207	139	497,10		580.054,62D
31/08/2016	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.	22176	02207	139	812,57		580.867,19D
31/08/2016	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.	22176	02207	144	1.007,30		581.874,49D
31/08/2016	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.	22176	02207	144	990,03		582.864,52D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	64.460,22		647.324,74D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	138	17,39		647.342,13D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	396,18		647.738,31D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP -	Lanc.Mult.	02137	140	633,60		648.371,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
	Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.						
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	116,86		648.488,77D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	214,88		648.703,65D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	145	0,39		648.704,04D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Farinha de Milho.	Lanc.Mult.	02137	137	77,00		648.781,04D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios, adquiridos com recursos de Doação. Processos: 369783 e 342477.	Lanc.Mult.	02135	74	475,20		649.256,24D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios, adquiridos com recursos de Doação. Processos: 369783 e 342477.	Lanc.Mult.	02135	145	789,48		650.045,72D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios, adquiridos com recursos de Doação. Processos: 369783 e 342477.	Lanc.Mult.	02135	156	661,72		650.707,44D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Refrigerante.	Lanc.Mult.	02137	74	1.596,50		652.303,94D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Gelo em Barra.	Lanc.Mult.	02137	74	2.315,00		654.618,94D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	74	13.878,76		668.497,70D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	111	22.078,99		690.576,69D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	33.121,99		723.698,68D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	138	303,45		724.002,13D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	1.183,99		725.186,12D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	141,32		725.327,44D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro	Lanc.Mult.	02137	144	1.277,94		726.605,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
	2016. Produtos Alimenticios.						
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	145	218,43		726.823,81D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	73,25		726.897,06D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	20,90		726.917,96D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	10,45		726.928,41D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	4,18		726.932,59D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com recurso da Vila Vida. Processo 372292	Lanc.Mult.	02135	145	1.464,60		728.397,19D
11/10/2016	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	Lanc.Mult.	02159	116	5,00		728.402,19D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	111	15,63		728.417,82D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	124	128,30		728.546,12D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	52.160,96		780.707,08D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	3.122,67		783.829,75D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	1.284,71		785.114,46D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	52,25		785.166,71D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 372841	Lanc.Mult.	02135	145	393,56		785.560,27D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 372841	Lanc.Mult.	02135	156	121,04		785.681,31D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	122	146,88		785.828,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
	conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Lanc.Mult.	02135	125	174,20		786.002,39D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Lanc.Mult.	02135	138	439,43		786.441,82D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Lanc.Mult.	02135	139	8,63		786.450,45D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Lanc.Mult.	02135	140	43,55		786.494,00D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Lanc.Mult.	02135	141	126,93		786.620,93D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Lanc.Mult.	02135	145	41,38		786.662,31D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	125	10,13		786.672,44D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	83.879,13		870.551,57D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	913,91		871.465,48D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	232,59		871.698,07D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	141	22,96		871.721,03D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	647,91		872.368,94D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	145	283,45		872.652,39D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	156	47,23		872.699,62D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	14,00		872.713,62D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	29,00		872.742,62D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02159	145	55,70		872.798,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Generos Alimenticíos (19656) 3.0.9.04.0001							
	financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.						
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	40,00		872.838,32D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	77	24.584,81		897.423,13D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	125	1.246,17		898.669,30D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	137	8.457,09		907.126,39D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	138	47,23		907.173,62D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	139	661,38		907.835,00D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Lanc.Mult.	02137	144	759,93		908.594,93D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			908.594,93	0,00D
				TOTAIS:	911.566,51		
						911.566,51	0,00D
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	138	45,37		45,37D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	139	217,86		263,23D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	141	10,90		274,13D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	144	65,40		339,53D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	156	21,80		361,33D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Ovos.	Lanc.Mult.	02137	138	23,57		384,90D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Ovos.	Lanc.Mult.	02137	139	219,63		604,53D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	60,81		665,34D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Ovos.	Lanc.Mult.	02137	144	74,46		739,80D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Ovos.	Lanc.Mult.	02137	156	68,27		808,07D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	157	23,57		831,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
	fevereiro 2016.Ovos.						
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	111	18,62		850,26D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	138	55,31		905,57D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	140	14,83		920,40D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	51,91		972,31D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	144	100,95		1.073,26D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	145	14,83		1.088,09D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	156	14,83		1.102,92D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	138	54,06		1.156,98D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	139	53,25		1.210,23D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	141	49,69		1.259,92D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	144	135,58		1.395,50D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	156	26,62		1.422,12D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	139	82,44		1.504,56D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	27,48		1.532,04D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	144	151,14		1.683,18D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	145	20,61		1.703,79D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	156	41,20		1.744,99D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	74	343,21		2.088,20D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	111	6,90		2.095,10D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	138	28,62		2.123,72D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	139	71,49		2.195,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
	junho 2016. Ovos.						
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	69,62		2.264,83D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	145	71,50		2.336,33D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	156	56,20		2.392,53D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	75	80,55		2.473,08D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	138	28,10		2.501,18D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	139	34,52		2.535,70D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	141	17,26		2.552,96D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	144	34,52		2.587,48D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	145	23,01		2.610,49D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	156	10,18		2.620,67D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	138	56,53		2.677,20D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	138	40,13		2.717,33D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	138	53,17		2.770,50D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	139	509,00		3.279,50D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	139	349,66		3.629,16D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	139	360,24		3.989,40D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso	455	02159	139	320,00		4.309,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
	financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.						
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	144	1.007,30		5.316,70D
29/07/2016	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	455	02159	144	902,65		6.219,35D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtoas de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	139	33,16		6.252,51D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtoas de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	141	54,43		6.306,94D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtoas de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	144	51,30		6.358,24D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtoas de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	145	74,31		6.432,55D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtoas de Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	156	24,77		6.457,32D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	74	8.147,18		14.604,50D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	138	54,40		14.658,90D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	139	34,00		14.692,90D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	141	59,89		14.752,79D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	144	139,08		14.891,87D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	145	34,00		14.925,87D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Lanc.Mult.	02137	156	13,16		14.939,03D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	111	33,56		14.972,59D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	26,84		14.999,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Produtos de Horti Fruti (19663) 3.0.9.04.0002							
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	144	85,78		15.085,21D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	156	13,42		15.098,63D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	75	322,16		15.420,79D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	139	145,04		15.565,83D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	12,70		15.578,53D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	144	89,71		15.668,24D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	145	12,70		15.680,94D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	156	38,50		15.719,44D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	77	13,30		15.732,74D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	138	25,80		15.758,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	139	146,26		15.904,80D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	141	19,35		15.924,15D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	144	226,04		16.150,19D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Lanc.Mult.	02137	145	12,90		16.163,09D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			16.163,09	0,00D
				TOTAIS:	16.163,09		
						16.163,09	0,00D
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	138	79,75		79,75D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Medidcamentos.	Lanc.Mult.	02137	137	943,26		1.023,01D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	138	861,50		1.884,51D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que será utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	177,00		2.061,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Medicamentos (19670) 3.0.9.04.0003							
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	60,00		2.121,51D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	138	1.060,41		3.181,92D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	144	426,30		3.608,22D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	74	5.470,64		9.078,86D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	138	1.937,24		11.016,10D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	144	190,04		11.206,14D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Medicaentos.	Lanc.Mult.	02137	74	5.331,27		16.537,41D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Medicamentos.	Lanc.Mult.	02137	138	1.937,00		18.474,41D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	18,32		18.492,73D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Medicamento.	Lanc.Mult.	02137	144	968,50		19.461,23D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			19.461,23	0,00D
				TOTAIS:	19.461,23		
						19.461,23	0,00D
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites.	Lanc.Mult.	02137	122	135,67		135,67D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites.	Lanc.Mult.	02137	137	2.478,14		2.613,81D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites.	Lanc.Mult.	02137	139	159,98		2.773,79D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites.	Lanc.Mult.	02137	144	838,35		3.612,14D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites.	Lanc.Mult.	02137	145	90,45		3.702,59D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites.	Lanc.Mult.	02137	156	45,22		3.747,81D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	2.600,01		6.347,82D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	138	138,44		6.486,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	fevereiro 2016.Leite.						
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	1.542,75		8.029,01D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	46,15		8.075,16D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.393,31		10.468,47D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	202,38		10.670,85D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Lanc.Mult.	02137	157	276,88		10.947,73D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	111	23,02		10.970,75D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	135,20		11.105,95D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	1.574,19		12.680,14D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	199,46		12.879,60D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	1.378,80		14.258,40D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	140	22,53		14.280,93D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	90,13		14.371,06D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.033,76		16.404,82D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	128,67		16.533,49D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	54,53		16.588,02D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	111	46,52		16.634,54D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	139,55		16.774,09D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	2.369,72		19.143,81D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	112,23		19.256,04D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	1.577,66		20.833,70D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	141	159,19		20.992,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite	**(19677) 3.0.9.04.0004**						
	abril 2016. Leite.						
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.256,43		23.249,32D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	93,04		23.342,36D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	142,81		23.485,17D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	8.068,41		31.553,58D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	142,81		31.696,39D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	1.411,80		33.108,19D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	47,60		33.155,79D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.284,96		35.440,75D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	95,21		35.535,96D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	46,52		35.582,48D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	74	33.365,42		68.947,90D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	111	59,98		69.007,88D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	180,98		69.188,86D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	38.803,51		107.992,37D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	540,45		108.532,82D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	2.705,32		111.238,14D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	224,56		111.462,70D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	1.799,41		113.262,11D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	307,19		113.569,30D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	179,94		113.749,24D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	75	1.510,36		115.259,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	julho 2016. Leite.						
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	181,24		115.440,84D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	30.509,25		145.950,09D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	90,62		146.040,71D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	1.812,30		147.853,01D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	90,62		147.943,63D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	906,21		148.849,84D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	90,62		148.940,46D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	60,41		149.000,87D
29/07/2016	Devolução de generos alimenticios e leite que foi dado saida em junho, para o Apoio aos Romeiros de Trindade. Conforme relatorio de julho.	Lanc.Mult.	02137	74		1.581,00	147.419,87D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	363,13		147.783,00D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	50.067,79		197.850,79D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	3.627,92		201.478,71D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	242,23		201.720,94D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.721,67		204.442,61D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	90,62		204.533,23D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	151,15		204.684,38D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	74	10.750,41		215.434,79D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	127,44		215.562,23D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	124	95,58		215.657,81D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP -	Lanc.Mult.	02137	125	13,17		215.670,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite	**(19677) 3.0.9.04.0004**						
	Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.						
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	26.509,98		242.180,96D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	286,75		242.467,71D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	1.868,49		244.336,20D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	121,69		244.457,89D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.876,74		247.334,63D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	340,76		247.675,39D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	60,84		247.736,23D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	111	54,52		247.790,75D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	130,19		247.920,94D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	16.623,86		264.544,80D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	2.346,93		266.891,73D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	176,88		267.068,61D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	4.411,20		271.479,81D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	126,34		271.606,15D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	180,86		271.787,01D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações,	Lanc.Mult.	02137	122	115,59		271.902,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pão e Leite (19677) 3.0.9.04.0004							
	conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.						
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	618,72		272.521,32D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	166,84		272.688,16D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	2.530,01		275.218,17D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	57,79		275.275,96D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	2.396,81		277.672,77D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	173,38		277.846,15D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	156	173,38		278.019,53D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	157	173,34		278.192,87D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	77	189,35		278.382,22D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	122	252,47		278.634,69D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	137	620,60		279.255,29D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	138	115,75		279.371,04D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	139	2.187,22		281.558,26D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	141	57,86		281.616,12D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	144	3.984,52		285.600,64D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Lanc.Mult.	02137	145	57,87		285.658,51D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			285.658,51	0,00D
				TOTAIS:	287.239,51		
						287.239,51	0,00D
Cobertores (19684) 3.0.9.04.0005							
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Cobertor	Lanc.Mult.	02137	76	51,20		51,20D
30/06/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Cobertores.	Lanc.Mult.	02137	76	26.427,11		26.478,31D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			26.478,31	0,00D
				TOTAIS:	26.478,31		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						26.478,31	0,00D
Muletas e Andadores (19691) 3.0.9.04.0006							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Muleta conadense.	Lanc.Mult.	02137	137	95,60		95,60D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Muletas	Lanc.Mult.	02137	137	239,00		334,60D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	137	47,80		382,40D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	95,60		478,00D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Muleta Canadense.	Lanc.Mult.	02137	137	71,70		549,70D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	71,70		621,40D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Muleta.	Lanc.Mult.	02137	137	119,50		740,90D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Muletas.	Lanc.Mult.	02137	137	95,60		836,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			836,50	0,00D
				TOTAIS:	836,50		
						836,50	0,00D
Material de Higiene e Beleza (19698) 3.0.9.04.0007							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	1.327,90		1.327,90D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02137	137	3.144,96		4.472,86D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02137	137	6.700,15		11.173,01D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	137	1.802,09		12.975,10D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Shampoo.	Lanc.Mult.	02137	74	298,17		13.273,27D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Shampoo.	Lanc.Mult.	02137	137	633,59		13.906,86D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Sabonete Liquido.	Lanc.Mult.	02137	74	36,28		13.943,14D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene e Beleza.	Lanc.Mult.	02137	137	23,70		13.966,84D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	2.017,08		15.983,92D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado.	Lanc.Mult.	02137	137	456,46		16.440,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Higiene e Beleza (19698) 3.0.9.04.0007							
	conforme relatório do mês de outubro 2016. Condicionador.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Higiene e Limpeza. Produto adquirido com recurso de doação.Processo 370469.	Lanc.Mult.	02135	141	22,80		16.463,18D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			16.463,18	0,00D
				TOTAIS:	16.463,18		
						16.463,18	0,00D
Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	2.227,35		2.227,35D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Flanela para Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	57,75		2.285,10D
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Balde Plastico.	Lanc.Mult.	02137	137	239,75		2.524,85D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	3.281,05		5.805,90D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Flanela para limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	86,63		5.892,53D
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Balde Plastico.	Lanc.Mult.	02137	137	650,75		6.543,28D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produto de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	111	53,72		6.597,00D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produto de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	10.604,67		17.201,67D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Flanela para Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	222,75		17.424,42D
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Balde Plastico.	Lanc.Mult.	02137	137	1.037,79		18.462,21D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	137	12.267,59		30.729,80D
29/04/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02137	137	412,50		31.142,30D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016.Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	74	2,07		31.144,37D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016.Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	1.214,90		32.359,27D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Flanela para Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	74	3,30		32.362,57D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Flanela para Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	41,25		32.403,82D
31/05/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de	Lanc.Mult.	02137	74	3,42		32.407,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008							
	maio 2016. Balde Plastico.						
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Material higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02137	74	615,21		33.022,45D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Material higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	12.721,51		45.743,96D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Flanela para limpeza.	Lanc.Mult.	02137	74	165,00		45.908,96D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Flanela para limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	41,25		45.950,21D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene d Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	75	164,36		46.114,57D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene d Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	13.903,74		60.018,31D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene d Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	156	123,82		60.142,13D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Materil de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	11.732,55		71.874,68D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	6.667,82		78.542,50D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	141	94,42		78.636,92D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos para Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	124	79,05		78.715,97D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos para Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	8.051,60		86.767,57D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos para Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	141	41,16		86.808,73D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos para Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	156	41,08		86.849,81D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material para Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	4.481,33		91.331,14D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Cera Liquida Incolor.	Lanc.Mult.	02137	137	4,20		91.335,34D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Limpeza.	Lanc.Mult.	02137	137	6.781,07		98.116,41D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações,	Lanc.Mult.	02137	137	5.968,63		104.085,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Higiene e Limpeza para Doação (19705) 3.0.9.04.0008							
	conforme relatório do mês de novembro 2016. Tira Manchas em pó.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			104.085,04	0,00D
				TOTAIS:	104.085,04		
						104.085,04	0,00D
Material Medico Hospitalar e Odontologico (19712) 3.0.9.04.0009							
29/01/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Cilindro de aço para oxigenio completo.	Lanc.Mult.	02137	137	695,64		695,64D
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Material Hospitalar.	Lanc.Mult.	02137	74	279,50		975,14D
07/07/2016	Pgto processo 370120, RUTH ALVES DE LIMA, COD.9929925, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CGSF.	22176	02196	144	575,00		1.550,14D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Hospitalar.	Lanc.Mult.	02137	144	450,70		2.000,84D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	130,00		2.130,84D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Material Hospitalar	Lanc.Mult.	02137	74	2.637,72		4.768,56D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Odontologico. Produtos adquiridos com recurso da Vila Vida. Processo 374096.	Lanc.Mult.	02135	145	118,00		4.886,56D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.886,56	0,00D
				TOTAIS:	4.886,56		
						4.886,56	0,00D
Imobilizado para Doação (19719) 3.0.9.04.0010							
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Umidificador. Produto adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Ely Pereira de Morais - ME. NF 522, processo 372070.	Lanc.Mult.	02137	137	1.290,00		1.290,00D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Forno Industrial. Produto adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Exclusiva Utilidades e Embalagens Ltda - EPP. NF Nº 10296.	Lanc.Mult.	02137	137	1.709,90		2.999,90D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.999,90	0,00D
				TOTAIS:	2.999,90		
						2.999,90	0,00D
Auxilio Funeral (19803) 3.0.9.04.0012							
03/05/2016	Provisão processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6660 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA, FALECIDA EM 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE	11137	02174	108	200,00		200,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	MEMORIAL.						
04/07/2016	Provisão processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6970 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.	11137	02192	108	200,00		400,00D
06/12/2016	Provisão processo 376965, NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.	22890	02244	108	250,00		650,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			650,00	0,00D
				TOTAIS:	650,00		
						650,00	0,00D
Refeição (19887) 3.0.9.04.0013							
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	56,70		56,70D
05/07/2016	Provisão processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 14 REF. FORNECIMENTO DE 1.000.00 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16.	22470	02188	161	2.000,00		2.056,70D
05/08/2016	Provisão processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 578 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.	22638	02199	159	600,00		2.656,70D
11/10/2016	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	Lanc.Mult.	02159	116	292,43		2.949,13D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.949,13	0,00D
				TOTAIS:	2.949,13		
						2.949,13	0,00D
Evento e Promoção (19908) 3.0.9.04.0014							
16/03/2016	Prestação de contas, ref. adintamento, para contratação do serviço de forração para o desfile de moda do projeto Meninas de Luz, desenvolvido pelo Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 367027.	21175	02159	138	1.000,00		1.000,00D
06/05/2016	Provisão processo 368924/2016 ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS. COMPRA DOS CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA.	22253	02174	131	3.500,00		4.500,00D
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808.	Lanc.Mult.	02159	156	210,00		4.710,00D
02/09/2016	Pgto processo 373229, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244740. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS EMERGENCIAL CGV, AQUISIÇÃO DOS BALÕES VARIAS CORES EM 16/08/2016.	22176	02211	140	134,59		4.844,59D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02137	74	5.256,60		10.101,19D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			10.101,19	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	10.101,19		
						10.101,19	0,00D
Carne e Frios (19978) 3.0.9.04.0015							
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02137	74	2.135,61		2.135,61D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios. Frango.	Lanc.Mult.	02137	75	370,00		2.505,61D
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02137	137	221,11		2.726,72D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Carne e Frios.	Lanc.Mult.	02137	74	14.065,48		16.792,20D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Carnes e Frios. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 355106.	Lanc.Mult.	02135	142	7.358,18		24.150,38D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			24.150,38	0,00D
				TOTAIS:	24.150,38		
						24.150,38	0,00D
Agua Mineral (19985) 3.0.9.04.0016							
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	16,00		16,00D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	7,49		23,49D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	6,99		30,48D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	7,00		37,48D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	6,99		44,47D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	7,00		51,47D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	5,00		56,47D
29/07/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02137	75	41,70		98,17D
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP -	Lanc.Mult.	02137	74	3.405,65		3.503,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Agua Mineral (19985) 3.0.9.04.0016							
	Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Agua Mineral.						
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02137	77	2.591,70		6.095,52D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			6.095,52	0,00D
				TOTAIS:	6.095,52		
						6.095,52	0,00D
Brinquedos (20097) 3.0.9.04.0020							
05/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 045/16 para a Diretoria Administrativa e Financeira, para aquisição de amostras de brinquedos, conforme CI nº 029/16, processo 370125/2016.	441	02159	118	234,40		234,40D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			234,40	0,00D
				TOTAIS:	234,40		
						234,40	0,00D
Medicamentos (19789) 3.0.9.04.0022							
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Medicamentos. Adquirido com recurso de doação. Conforme processo 369862.	Lanc.Mult.	02135	144	190,65		190,65D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			190,65	0,00D
				TOTAIS:	190,65		
						190,65	0,00D
Evento Natal na Praça (20328) 3.0.9.04.0023							
30/11/2016	Prestação de contas do processo 375822, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0132/2016.	21175	02159	77	3.996,94		3.996,94D
08/12/2016	Provisão processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1469, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02242	77	990,00		4.986,94D
27/12/2016	Pagto processo 377084, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA KATIA ASSUNÇÃO, REFERENTE A MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CIVICA E DA ALDEIA DO PAPAI NOEL DO PROJETO SHOW DE NATAL.	22176	02247	77	5.649,34		10.636,28D
28/12/2016	Prestação de contas do processo 376272, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0137/2016.	21175	02159	77	3.393,92		14.030,20D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Mini Margaridas. Adiquiridas com Recurso de Doação. Da Empresa Viveiro e Floricultura Goias Ltda ME. NF Nº 1008. Processo 374477.	Lanc.Mult.	02135	77	360,00		14.390,20D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro	Lanc.Mult.	02135	77	255,00		14.645,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Evento Natal na Praça (20328) 3.0.9.04.0023							
	2016. Peixes hornamentais. Adiquiridos com recurso de doação. Da Empresa Agua Quality Comercio Ltda - ME. NF 747. Processo 375362.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			14.645,20	0,00D
			TOTAIS:		14.645,20		
						14.645,20	0,00D
Material Esportivo (20440) 3.0.9.04.0024							
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	238,00		238,00D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	57,43		295,43D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			295,43	0,00D
			TOTAIS:		295,43		
						295,43	0,00D
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
03/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 096/15 para Diretoria de Ações Sociais - DAS. Para demandas da unidade Norte Ferroviario, referente a Confeção de bordados para exposiçao de artesanato em loja no Passeio das Aguas Shipping. Processo 363930.	Lanc.Mult.	02159	141	1.999,92		1.999,92D
03/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 096/15 para Diretoria de Ações Sociais - DAS. Para demandas da unidade Norte Ferroviario, referente a Confeção de bordados para exposiçao de artesanato em loja no Passeio das Aguas Shipping. Processo 363930.	Lanc.Mult.	02159	131	1.200,08		3.200,00D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044.	Lanc.Mult.	02159	145	233,55		3.433,55D
05/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesase emergenciais. Processo 366194.	Lanc.Mult.	02159	136	62,75		3.496,30D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	457,00		3.953,30D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais . Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	63,75		4.017,05D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	143,00		4.160,05D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	36,83		4.196,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	154,50		4.351,38D
25/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	Lanc.Mult.	02159	141	112,49		4.463,87D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Corte e Costura. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	138	1.062,65		5.526,52D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Corte e Costura. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	139	129,20		5.655,72D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Corte e Costura. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	144	19,92		5.675,64D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Corte e Costura. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	145	1.160,95		6.836,59D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com recurso de doação 369769.	Lanc.Mult.	02135	141	110,80		6.947,39D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com recurso de doação 369769.	Lanc.Mult.	02135	145	72,80		7.020,19D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com recurso de doação 369769.	Lanc.Mult.	02135	156	351,00		7.371,19D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Agulhas e Manta Acrilica. Produtos adquirido com recurso de doação. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	141	37,38		7.408,57D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com doação. Processo 370840.	Lanc.Mult.	02135	141	721,00		8.129,57D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com doação. Processo 370840.	Lanc.Mult.	02135	141	3.114,10		11.243,67D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com doação. Processo 370839.	Lanc.Mult.	02135	141	184,10		11.427,77D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	25,72		11.453,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Artesanato (20447) 3.0.9.04.0025							
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	60,10		11.513,59D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	33,00		11.546,59D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			11.546,59	0,00D
				TOTAIS:	11.546,59		
						11.546,59	0,00D
Leite especial (20454) 3.0.9.04.0026							
31/08/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial. Adquirido com recurso doação. Processo 372053.	Lanc.Mult.	02137	137	520,00		520,00D
30/09/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial. Adquirido com recurso de doação. Processo 372053.	Lanc.Mult.	02137	137	520,00		1.040,00D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Leite Especial. Da empresa Nutri & Quali Comercial Ltda - ME. NF Nº 15889. pago com recurso de doação.	Lanc.Mult.	02137	139	1.500,00		2.540,00D
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Leite Especial. Produto adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Nutri & Quali Comercial Ltda - ME. NF Nº 15899. Processo 372053.	Lanc.Mult.	02137	137	520,00		3.060,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			3.060,00	0,00D
				TOTAIS:	3.060,00		
						3.060,00	0,00D
Enxoval pra Bebe (20972) 3.0.9.04.0030							
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Banheira Infantil.	Lanc.Mult.	02137	137	47,50		47,50D
18/07/2016	Pgto processo 371566/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.5884577, REF. RESSARCIMENTO PARA DESPESAS EMEGÊNCIAL CSDG. Pintura de Farmacinhas.	22176	02196	138	65,00		112,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			112,50	0,00D
				TOTAIS:	112,50		
						112,50	0,00D
Fraldas Geriatrica (20979) 3.0.9.04.0031							
29/02/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02137	137	191,20		191,20D
29/02/2016	Devolução conforme relatorio do GEP doação do mês de fevereiro 2016.	5712	02137	137		573,60	382,40C
31/03/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Fraldas Geriatricas.	Lanc.Mult.	02137	124	95,60		286,80C
31/08/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Fraldas Geriatrica.	Lanc.Mult.	02137	137	1.294,26		1.007,46D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações,	Lanc.Mult.	02137	125	286,80		1.294,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fraldas Geriatrica (20979) 3.0.9.04.0031							
	conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.294,26	0,00D
				TOTAIS:	1.867,86		
						1.867,86	0,00D
Colchões (21168) 3.0.9.04.0033							
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Colchão de Solteito. Produto adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Ely Pereira de Morais - ME. NF 522. processo 372070.	Lanc.Mult.	02137	137	4.577,00		4.577,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.577,00	0,00D
				TOTAIS:	4.577,00		
						4.577,00	0,00D
Vale Transporte (21679) 3.0.9.04.0034							
30/09/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Sit Pass.	Lanc.Mult.	02137	74	9.120,00		9.120,00D
01/12/2016	Provisão processo 376024, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES DEZEMBRO/16. RECURSO DOAÇÃO	2541	02131	138	2.220,00		11.340,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			11.340,00	0,00D
				TOTAIS:	11.340,00		
						11.340,00	0,00D
Suplemento Alimentar (22540) 3.0.9.04.0037							
30/06/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Suplementos Alimentar.	Lanc.Mult.	02137	137	89,91		89,91D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			89,91	0,00D
				TOTAIS:	89,91		
						89,91	0,00D
Material de Corte e Costura (22673) 3.0.9.04.0038							
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Corte e Custura. Adquirido com recurso de doação. Conforme processo 370468.	Lanc.Mult.	02135	156	594,00		594,00D
30/11/2016	Transferencia da conta com restrição para sem restrição. Os produtos foram adquiridos com recurso de doação. Processo 371254.	4711	02135	156	649,20		1.243,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.243,20	0,00D
				TOTAIS:	1.243,20		
						1.243,20	0,00D
Perda (23086) 3.0.9.04.0039							
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.	Lanc.Mult.	02137	125	17.130,81		17.130,81D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.	Lanc.Mult.	02137	125	978,83		18.109,64D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Auto Falante e Vara de Pescar.	Lanc.Mult.	02137	125	1.994,98		20.104,62D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações,	Lanc.Mult.	02137	125	149,95		20.254,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Perda (23086) 3.0.9.04.0039							
	conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			20.254,57	0,00D
				TOTAIS:	20.254,57		
						20.254,57	0,00D
Material Hospitalar e Odontologico (21539) 3.0.9.05.0002							
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar. Processo 365967 da Empresa SM Gases e Equipamentos - EPP. NF Nº 7550. Pago com recurso do fomentar	Lanc.Mult.	02135	144	4.000,00		4.000,00D
22/03/2016	Pgto processo 365783, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 221968, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA) - CGSF. CONF. CUPOM FISCAL 182382 - DROGARIA PRÓ-SAÚDE E CUPOM FISCAL 112967 - DROGARIA CRUZEIRO.	21630	02153	144	440,00		4.440,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.440,00	0,00D
				TOTAIS:	4.440,00		
						4.440,00	0,00D
Auxílio Funeral (21952) 3.0.9.05.0003							
22/02/2016	Provisão processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA PAGAMENTO DE NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	1694	02141	139	700,00		700,00D
29/02/2016	Provisão processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME, NF 3996 REFERENTE AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.	Lanc.Mult.	02131	139	396,15		1.096,15D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.096,15	0,00D
				TOTAIS:	1.096,15		
						1.096,15	0,00D
Colchões (22407) 3.0.9.05.0004							
31/03/2016	Transferencia de contas, produtos compro com recurso do Fomentar. Processo 364386. Empresa Paranaiba Equip. Medico Hospitalares Ltda. NF Nº 3636.	721	02137	137	1.589,00		1.589,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.589,00	0,00D
				TOTAIS:	1.589,00		
						1.589,00	0,00D
Enxoval para Bebê (22561) 3.0.9.05.0005							
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Farmacinhas. Adquirido com recurso Fomentar. Processo 363946	Lanc.Mult.	02135	138	2.375,00		2.375,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.375,00	0,00D
				TOTAIS:	2.375,00		
						2.375,00	0,00D
Generos alimenticios (22589) 3.0.9.05.0006							
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adiquiridos com recurso fomentar. Da	Lanc.Mult.	02135	139	278,82		278,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Empresa Brasil Produtos para Festas EIRELI - EPP. NF. 3807. Processo 366588.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			278,82	0,00D
				TOTAIS:	278,82		
						278,82	0,00D
Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produto de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02135	139	121,27		121,27D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produto de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02135	144	121,27		242,54D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02135	125	1,62		244,16D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de higiene e limpeza.	Lanc.Mult.	02135	144	292,86		537,02D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	139	294,84		831,86D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	74	350,29		1.182,15D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	144	24,57		1.206,72D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	122	1,80		1.208,52D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	144	3.701,90		4.910,42D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	75	12,01		4.922,43D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	125	1,43		4.923,86D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	139	295,37		5.219,23D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	147	165,00		5.384,23D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Sanitizante para frutas.	Lanc.Mult.	02135	144	295,37		5.679,60D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material deHigiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	139	295,37		5.974,97D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	125	3,27		5.978,24D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	74	3.895,56		9.873,80D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	125	299,31		10.173,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Higiene e Limpeza (10850) 3.1.1.01.0001							
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	139	295,37		10.468,48D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Lanc.Mult.	02135	144	246,15		10.714,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			10.714,63	0,00D
				TOTAIS:	10.714,63		
						10.714,63	0,00D
Assinatura Jornais, Revistas e outros (4480) 3.1.1.01.0002							
02/03/2016	Provisão processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 287184 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.	2870	02149	111	582,00		582,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			582,00	0,00D
				TOTAIS:	582,00		
						582,00	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	12915	02130	124	11.977,37		11.977,37D
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	12915	02130	138	572,35		12.549,72D
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	12915	02130	139	1.960,63		14.510,35D
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	12915	02130	144	667,86		15.178,21D
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	12915	02130	145	113,31		15.291,52D
03/02/2016	Provisão processo 365628,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	12915	02130	157	136,16		15.427,68D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	12915	02151	124	19.074,16		34.501,84D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,	12915	02151	138	589,68		35.091,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.						
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	12915	02151	139	2.165,73		37.257,25D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	12915	02151	144	1.258,80		38.516,05D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	12915	02151	145	246,44		38.762,49D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	12915	02151	157	153,67		38.916,16D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02161	124	22.101,52		61.017,68D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02161	138	122,86		61.140,54D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02161	139	2.514,18		63.654,72D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02161	144	1.725,96		65.380,68D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E	12915	02161	145	115,89		65.496,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.						
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.	12915	02161	157	278,99		65.775,56D
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.	12915	02174	124	18.377,94		84.153,50D
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.	12915	02174	139	1.798,62		85.952,12D
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.	12915	02174	144	1.112,87		87.064,99D
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.	12915	02174	145	279,90		87.344,89D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	124	18.513,16		105.858,05D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	139	2.840,55		108.698,60D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	144	1.057,62		109.756,22D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	145	238,90		109.995,12D
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 48738 REF. COMBUSTIVEIS P/SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	12915	02192	124	24.351,55		134.346,67D
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,	12915	02192	139	2.200,45		136.547,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
	SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 48738 REF. COMBUSTIVEIS P/SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.						
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 48738 REF. COMBUSTIVEIS P/SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	12915	02192	144	848,50		137.395,62D
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670 COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02199	124	18.455,41		155.851,03D
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670 COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02199	139	2.094,21		157.945,24D
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670 COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02199	144	1.738,94		159.684,18D
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, DE NF.50517, REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02209	124	19.975,06		179.659,24D
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, DE NF.50517, REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02209	139	2.546,45		182.205,69D
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, DE NF.50517, REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02209	144	1.814,07		184.019,76D
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	124	17.511,11		201.530,87D
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	139	1.989,11		203.519,98D
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	144	1.887,36		205.407,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Combustíveis e Lubrificantes (4487) 3.1.1.01.0003							
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	145	180,84		205.588,18D
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02232	124	18.698,03		224.286,21D
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02232	139	3.235,12		227.521,33D
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02232	144	1.547,07		229.068,40D
07/12/2016	Provisão processo 376490,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	124	19.536,62		248.605,02D
07/12/2016	Provisão processo 376490,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	139	2.059,41		250.664,43D
07/12/2016	Provisão processo 376490,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	144	2.243,80		252.908,23D
07/12/2016	Provisão processo 376490,COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	145	212,91		253.121,14D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			253.121,14	0,00D
				TOTAIS:	253.121,14		
						253.121,14	0,00D
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material de	Lanc.Mult.	02135	124	63,90		63,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	construção.						
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02135	124	1.125,00		1.188,90D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02135	138	160,00		1.348,90D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02135	141	27,59		1.376,49D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Mangueira.	Lanc.Mult.	02135	124	1.050,00		2.426,49D
29/02/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 364029 Empresa Eletro Primu`s Ferragens e Ferramentas Ltda. NF Nº 140.	19775	02135	124		3.418,00	991,51C
29/02/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 365082 Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3113	19775	02135	124		274,00	1.265,51C
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	124	85,60		1.179,91C
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	120	230,00		949,91C
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	124	1.632,33		682,42D
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365084. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3136.	21651	02135	124		1.412,00	729,58C
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365174. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3164.	21651	02135	124		414,00	1.143,58C
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365925. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3182.	21651	02135	124		979,00	2.122,58C
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	141	133,80		1.988,78C
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção.	Lanc.Mult.	02135	120	1.688,00		300,78C
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção.	Lanc.Mult.	02135	144	687,00		386,22D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção.	Lanc.Mult.	02135	145	580,91		967,13D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Costrução.	Lanc.Mult.	02135	120	894,00		1.861,13D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro	Lanc.Mult.	02135	124	14,49		1.875,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Manutenção do Imovel (10857) 3.1.1.01.0005							
	2016. Material para Reforma.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	124	23.002,44		24.878,06D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Contrução.	Lanc.Mult.	02135	136	285,42		25.163,48D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	77	1.464,47		26.627,95D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Construção.	Lanc.Mult.	02135	136	319,59		26.947,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material para Manutenção.	Lanc.Mult.	02135	125	505,60		27.453,14D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material para Manutenção.	Lanc.Mult.	02135	139	4,80		27.457,94D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução.	Lanc.Mult.	02135	124	772,52		28.230,46D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			28.230,46	0,00D
				TOTAIS:	34.727,46		
						34.727,46	0,00D
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
06/01/2016	Provisão processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO Nº97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.	15715	02119	123	435,40		435,40D
03/02/2016	Provisão processo 365492/2016. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 99825, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.	15715	02130	123	152,46		587,86D
07/03/2016	Provisão processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 0101885 REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01/2016 A 19/02/2016.	15715	02149	120	926,43		1.514,29D
23/06/2016	Provisão processo 371216, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0110453 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.	15715	02188	147	1.203,60		2.717,89D
25/07/2016	Provisão processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 112645 REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS.	15715	02194	123	525,80		3.243,69D
25/08/2016	Provisão processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 114849 REFERENTE DESPESAS POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.	15715	02206	125	373,60		3.617,29D
24/09/2016	Provisão processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0117065 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE	15715	02214	125	189,00		3.806,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas Postais e Telegráficas (4515) 3.1.1.01.0007							
	23/08/2016 A 17/09/2016.						
25/10/2016	Provisão processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09/2016 A 19/10/2016.	15715	02229	125	199,05		4.005,34D
01/12/2016	Provisão processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0121589 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOURO	15715	02238	125	384,05		4.389,39D
29/12/2016	Provisão pocesso 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	15715	02246	125	253,90		4.643,29D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.643,29	0,00D
				TOTAIS:	4.643,29		
						4.643,29	0,00D
Despesas c/ Ferramentas (4529) 3.1.1.01.0009							
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Rastelo c/Cabo.	Lanc.Mult.	02135	124	342,91		342,91D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			342,91	0,00D
				TOTAIS:	342,91		
						342,91	0,00D
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
07/01/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14546 REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.	17052	02127	111	182,00		182,00D
07/01/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14547 REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	17052	02127	111	450,00		632,00D
12/01/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598 REF. SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02127	111	312,00		944,00D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	108	22,97		966,97D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	4,33		971,30D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	2,16		973,46D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	131	5,41		978,87D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	136	13,50		992,37D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro	Lanc.Mult.	02135	144	10,80		1.003,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	2016. Material de escritorio. Impressos.						
10/02/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14816 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.	17052	02140	111	182,00		1.185,17D
10/02/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14817 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.	17052	02140	111	450,00		1.635,17D
12/02/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14818 REF. IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL P/ AS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02140	111	312,00		1.947,17D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	114	12,98		1.960,15D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	9,74		1.969,89D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	8,10		1.977,99D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	141,49		2.119,48D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	124	25,41		2.144,89D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	125	2,16		2.147,05D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	126	3,25		2.150,30D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	129	2,70		2.153,00D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	139	50,83		2.203,83D
04/03/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15002 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02151	111	312,00		2.515,83D
04/03/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15000 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02151	111	182,00		2.697,83D
08/03/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15001 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02151	111	450,00		3.147,83D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	112	5,40		3.153,23D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	115	1,08		3.154,31D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março	Lanc.Mult.	02135	118	9,19		3.163,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	2016. Impressos.						
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	324,20		3.487,70D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	121	2,16		3.489,86D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	7,57		3.497,43D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	124	25,41		3.522,84D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	136	18,91		3.541,75D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	140	2,70		3.544,45D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	145	1,08		3.545,53D
06/04/2016	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15247. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16	17052	02161	111	450,00		3.995,53D
06/04/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16	17052	02161	111	182,00		4.177,53D
06/04/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16	17052	02161	111	312,00		4.489,53D
12/04/2016	Provisão processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA, NF 2131 REFERENTE PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM	16156	02168	111	18.390,00		22.879,53D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	111	1,08		22.880,61D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	112	4,33		22.884,94D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	120	5,40		22.890,34D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	123	76,16		22.966,50D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	127	3,25		22.969,75D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	131	5,41		22.975,16D
10/05/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª	17052	02176	111	450,00		23.425,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.						
10/05/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15501 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.	17052	02176	111	312,00		23.737,16D
10/05/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15500 REF. 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.	17052	02176	111	182,00		23.919,16D
25/05/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15596 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02183	111	182,00		24.101,16D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	9,33		24.110,49D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	121	3,25		24.113,74D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	78,32		24.192,06D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	124	25,41		24.217,47D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	127	2,16		24.219,63D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	139	27,00		24.246,63D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	144	8,10		24.254,73D
07/06/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02181	111	312,00		24.566,73D
07/06/2016	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15753 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM	17052	02181	111	450,00		25.016,73D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	74	2,38		25.019,11D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	108	10,82		25.029,93D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	4,33		25.034,26D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	37,30		25.071,56D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	121	4,33		25.075,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	124	27,58		25.103,47D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	125	2,16		25.105,63D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	131	11,90		25.117,53D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	133	3,25		25.120,78D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	136	13,50		25.134,28D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	138	18,23		25.152,51D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	139	54,00		25.206,51D
07/07/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15987 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 1º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.	17052	02192	111	182,00		25.388,51D
07/07/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15985 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.	17052	02192	111	450,00		25.838,51D
07/07/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15986 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.	17052	02192	111	312,00		26.150,51D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	111	1,08		26.151,59D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	3,25		26.154,84D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	2,70		26.157,54D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	76,16		26.233,70D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	127	3,25		26.236,95D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	144	20,81		26.257,76D
04/08/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, REF. NF 16221 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02199	111	450,00		26.707,76D
04/08/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16220 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE	17052	02199	111	312,00		27.019,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	CIDADÃO.						
04/08/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02199	111	182,00		27.201,76D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	112	21,64		27.223,40D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	114	10,82		27.234,22D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	115	1,08		27.235,30D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	5,41		27.240,71D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	5,40		27.246,11D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	10,82		27.256,93D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	124	25,41		27.282,34D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	125	3,25		27.285,59D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	136	5,41		27.291,00D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	139	54,00		27.345,00D
06/09/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. 16426. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	17052	02209	111	182,00		27.527,00D
06/09/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	17052	02209	111	312,00		27.839,00D
06/09/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428, REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	17052	02209	111	450,00		28.289,00D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	116	1,08		28.290,08D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	155,70		28.445,78D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	124	25,42		28.471,20D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	144	5,08		28.476,28D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	145	0,02		28.476,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	conforme relátorio do mês de setembro 2016. Impressos.						
04/10/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16653 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.	17052	02219	111	450,00		28.926,30D
04/10/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16652 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	17052	02219	111	312,00		29.238,30D
04/10/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16651 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS SETEMBRO/2016.	17052	02219	111	182,00		29.420,30D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	108	16,90		29.437,20D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	112	38,69		29.475,89D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	118	4,33		29.480,22D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	23,22		29.503,44D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	121	2,16		29.505,60D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	28,10		29.533,70D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	125	3,25		29.536,95D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	125	7,57		29.544,52D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	127	5,41		29.549,93D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	131	5,41		29.555,34D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	133	5,41		29.560,75D
08/11/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16926 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.	17052	02232	111	182,00		29.742,75D
08/11/2016	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.	17052	02232	111	450,00		30.192,75D
08/11/2016	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925	17052	02232	111	312,00		30.504,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (4543) 3.1.1.01.0011							
	REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
24/11/2016	Provisão processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007 REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	11816	02238	77	8.115,00		38.619,75D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	118	11,49		38.631,24D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	121	4,33		38.635,57D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	124	25,42		38.660,99D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	131	5,41		38.666,40D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Serviços Graficos.	Lanc.Mult.	02135	144	46,29		38.712,69D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	108	22,97		38.735,66D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	120	10,80		38.746,46D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	123	160,18		38.906,64D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	125	1.338,70		40.245,34D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Impressos.	Lanc.Mult.	02135	147	2,16		40.247,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			40.247,50	0,00D
				TOTAIS:	40.247,50		
						40.247,50	0,00D
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	124	1.550,42		1.550,42D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	138	1.054,20		2.604,62D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	139	623,20		3.227,82D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E	17087	02127	140	663,07		3.890,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.						
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	141	704,95		4.595,84D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	144	1.495,31		6.091,15D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	145	921,11		7.012,26D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	156	704,95		7.717,21D
04/01/2016	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	17087	02127	157	1.282,79		9.000,00D
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02127	140	10.691,24		19.691,24D
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02127	141	10.691,24		30.382,48D
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02127	144	10.691,24		41.073,72D
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02127	145	10.691,24		51.764,96D
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02127	156	10.691,24		62.456,20D
04/01/2016	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	16142	02127	157	10.691,24		73.147,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	124	31.936,00		105.083,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	138	5.500,00		110.583,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	139	53.114,00		163.697,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	140	5.500,00		169.197,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	141	8.200,00		177.397,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	144	81.970,00		259.367,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	145	8.200,00		267.567,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	16954	02127	156	8.200,00		275.767,44D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	16954	02127	139	158,39		275.925,83D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	16954	02127	140	158,39		276.084,22D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	16954	02127	144	1.900,68		277.984,90D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	16954	02127	145	633,56		278.618,46D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	16954	02127	156	475,17		279.093,63D
04/01/2016	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 694 REF. SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/2015.	16954	02127	77	19.881,45		298.975,08D
27/01/2016	Provisão processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 726. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	16954	02130	77	8.836,20		307.811,28D
28/01/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 PAGAMENTO DE NFS: 483-484 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.	21441	02130	144	1.800,00		309.611,28D
28/01/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130	21441	02130	145	1.200,00		310.811,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PAGAMENTO DE NFS: 483-484 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.						
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	124	1.550,42		312.361,70D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	138	1.054,20		313.415,90D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	139	623,20		314.039,10D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	140	663,07		314.702,17D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	141	704,95		315.407,12D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	144	1.495,31		316.902,43D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	145	921,11		317.823,54D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	156	704,95		318.528,49D
05/02/2016	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	17087	02130	157	1.282,79		319.811,28D
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16142	02130	140	11.789,23		331.600,51D
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG	16142	02130	141	11.789,23		343.389,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16142	02130	144	11.789,23		355.178,97D
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16142	02130	145	11.789,23		366.968,20D
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16142	02130	156	11.789,23		378.757,43D
05/02/2016	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16142	02130	157	11.789,23		390.546,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	124	31.936,00		422.482,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	138	5.500,00		427.982,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	139	53.114,00		481.096,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	140	5.500,00		486.596,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	141	8.200,00		494.796,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	144	81.970,00		576.766,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	145	8.200,00		584.966,66D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP	16954	02130	156	8.200,00		593.166,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	139	316,78		593.483,44D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	140	158,39		593.641,83D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	141	1.187,92		594.829,75D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	144	395,98		595.225,73D
10/02/2016	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	16954	02130	157	791,95		596.017,68D
15/02/2016	Provisão processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4297 REF. SHOW DE NATAL PRAÇA CIVICA, NO PERIODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E DE 26 A 29/12/15.	16142	02142	77	79.462,52		675.480,20D
17/02/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498 REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF e CCVV	21441	02168	144	1.800,00		677.280,20D
17/02/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498 REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF e CCVV	21441	02168	145	1.200,00		678.480,20D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	124	1.550,42		680.030,62D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	138	1.054,20		681.084,82D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	139	623,20		681.708,02D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF	17087	02151	140	663,07		682.371,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.						
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	141	704,95		683.076,04D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	144	1.495,31		684.571,35D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	145	921,11		685.492,46D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	156	704,95		686.197,41D
01/03/2016	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17087	02151	157	1.282,79		687.480,20D
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02151	140	11.789,23		699.269,43D
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02151	141	11.789,23		711.058,66D
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02151	144	11.789,23		722.847,89D
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02151	145	11.789,23		734.637,12D
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02151	156	11.789,23		746.426,35D
02/03/2016	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02151	157	11.789,23		758.215,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP	16954	02151	124	31.936,00		790.151,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.						
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	138	5.500,00		795.651,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	139	53.114,00		848.765,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	140	5.500,00		854.265,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	141	8.200,00		862.465,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	144	81.970,00		944.435,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	145	8.200,00		952.635,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	16954	02151	156	8.200,00		960.835,58D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	16954	02151	138	79,19		960.914,77D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	16954	02151	139	79,19		960.993,96D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	16954	02151	140	79,19		961.073,15D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	16954	02151	141	475,17		961.548,32D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	16954	02151	144	1.267,12		962.815,44D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	16954	02151	145	1.029,55		963.844,99D
02/03/2016	Provisão processo 366934, GOIASLIMP	16954	02151	157	79,19		963.924,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.						
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02161	140	11.789,23		975.713,41D
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02161	141	11.789,23		987.502,64D
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02161	144	11.789,23		999.291,87D
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02161	145	11.789,23		1.011.081,10D
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02161	156	11.789,23		1.022.870,33D
01/04/2016	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	16142	02161	157	11.789,23		1.034.659,56D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	124	1.550,42		1.036.209,98D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	138	1.054,20		1.037.264,18D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	139	623,20		1.037.887,38D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	140	663,07		1.038.550,45D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	141	704,95		1.039.255,40D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA	17087	02161	144	1.495,31		1.040.750,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.						
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	145	921,11		1.041.671,82D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	156	704,95		1.042.376,77D
01/04/2016	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	17087	02161	157	1.282,79		1.043.659,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	124	31.936,00		1.075.595,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	138	5.500,00		1.081.095,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	139	53.114,00		1.134.209,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	140	5.500,00		1.139.709,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	141	8.200,00		1.147.909,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	144	81.970,00		1.229.879,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	145	8.200,00		1.238.079,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	156	8.200,00		1.246.279,56D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	139	158,39		1.246.437,95D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP	16954	02161	141	1.108,73		1.247.546,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.						
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	144	871,15		1.248.417,83D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	156	633,56		1.249.051,39D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.	16954	02161	157	633,56		1.249.684,95D
01/04/2016	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 785 RELATIVO A SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - CSDGB, DIA 16/03/2016.	16954	02161	138	589,08		1.250.274,03D
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	16142	02174	140	11.789,23		1.262.063,26D
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	16142	02174	141	11.789,23		1.273.852,49D
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	16142	02174	144	11.789,23		1.285.641,72D
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	16142	02174	145	11.789,23		1.297.430,95D
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	16142	02174	156	11.789,23		1.309.220,18D
02/05/2016	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	16142	02174	157	11.789,23		1.321.009,41D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	124	1.550,42		1.322.559,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	138	1.054,20		1.323.614,03D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	139	623,20		1.324.237,23D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	140	663,07		1.324.900,30D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	141	704,95		1.325.605,25D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	144	1.495,31		1.327.100,56D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	145	921,11		1.328.021,67D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	156	704,95		1.328.726,62D
02/05/2016	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	17087	02174	157	1.282,79		1.330.009,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	124	31.936,00		1.361.945,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	138	5.500,00		1.367.445,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS	16954	02174	139	53.114,00		1.420.559,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	ABRIL/2016.						
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	140	5.500,00		1.426.059,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	141	8.200,00		1.434.259,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	144	81.970,00		1.516.229,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	145	8.200,00		1.524.429,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	16954	02174	156	8.200,00		1.532.629,41D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	16954	02174	124	237,59		1.532.867,00D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	16954	02174	140	158,39		1.533.025,39D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	16954	02174	144	1.900,68		1.534.926,07D
02/05/2016	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	16954	02174	145	871,14		1.535.797,21D
11/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 511 E 512 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.	21441	02176	144	1.800,00		1.537.597,21D
11/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 511 E 512 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.	21441	02176	145	1.200,00		1.538.797,21D
11/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 525 E 526 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.	21441	02176	144	1.800,00		1.540.597,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
11/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 525 E 526 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.	21441	02176	145	1.200,00		1.541.797,21D
20/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.	21441	02181	145	1.200,00		1.542.997,21D
20/05/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PISCINA CGSF.	21441	02181	144	1.800,00		1.544.797,21D
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	16142	02181	140	11.789,23		1.556.586,44D
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	16142	02181	141	11.789,23		1.568.375,67D
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	16142	02181	144	11.789,23		1.580.164,90D
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	16142	02181	145	11.789,23		1.591.954,13D
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	16142	02181	156	11.789,23		1.603.743,36D
01/06/2016	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	16142	02181	157	11.789,23		1.615.532,59D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	124	1.550,42		1.617.083,01D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	138	1.054,20		1.618.137,21D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	139	623,20		1.618.760,41D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E	17087	02181	140	663,07		1.619.423,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	UNIDADES. MÊS MAIO/2016.						
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	141	704,95		1.620.128,43D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	144	1.495,31		1.621.623,74D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	145	921,11		1.622.544,85D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	156	704,95		1.623.249,80D
01/06/2016	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	17087	02181	157	1.282,79		1.624.532,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	124	31.936,00		1.656.468,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	138	5.500,00		1.661.968,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	139	53.114,00		1.715.082,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	140	5.500,00		1.720.582,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	141	8.200,00		1.728.782,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	144	81.970,00		1.810.752,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	145	8.200,00		1.818.952,59D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	16954	02181	156	8.200,00		1.827.152,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.						
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	141	316,78		1.827.469,37D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	144	1.267,12		1.828.736,49D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	145	633,56		1.829.370,05D
02/06/2016	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	16954	02181	156	791,95		1.830.162,00D
17/06/2016	Provisão processo 370760/NF4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4577 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.	16142	02185	138	8.717,67		1.838.879,67D
20/06/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.	21441	02186	144	1.991,52		1.840.871,19D
20/06/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.	21441	02186	145	1.327,68		1.842.198,87D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	16142	02192	124	11.789,23		1.853.988,10D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	16142	02192	140	11.789,23		1.865.777,33D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	16142	02192	141	11.789,23		1.877.566,56D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	16142	02192	144	11.789,23		1.889.355,79D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	16142	02192	145	11.789,23		1.901.145,02D
04/07/2016	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-	16142	02192	156	11.789,23		1.912.934,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.						
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	124	1.550,42		1.914.484,67D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	138	1.054,20		1.915.538,87D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	139	623,20		1.916.162,07D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	140	663,07		1.916.825,14D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	141	704,95		1.917.530,09D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	144	1.495,31		1.919.025,40D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	145	921,11		1.919.946,51D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	156	704,95		1.920.651,46D
04/07/2016	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	17087	02192	157	1.282,79		1.921.934,25D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 875 REF. SERVIÇO EVENTUAL NO PERIODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.	16954	02192	124	3.534,48		1.925.468,73D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	16954	02192	124	791,95		1.926.260,68D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	16954	02192	138	158,39		1.926.419,07D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE	16954	02192	139	158,39		1.926.577,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.						
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	16954	02192	141	791,95		1.927.369,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	124	31.936,00		1.959.305,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	138	5.500,00		1.964.805,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	139	53.114,00		2.017.919,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	140	5.500,00		2.023.419,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	141	8.200,00		2.031.619,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	144	81.970,00		2.113.589,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	145	8.200,00		2.121.789,41D
05/07/2016	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	16954	02192	156	8.200,00		2.129.989,41D
20/07/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REF. NF 576 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	21441	02199	144	1.991,52		2.131.980,93D
20/07/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	21441	02199	145	1.327,68		2.133.308,61D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	124	1.550,42		2.134.859,03D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES,	17087	02199	138	1.054,20		2.135.913,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	JULHO/16						
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	139	623,20		2.136.536,43D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	140	663,07		2.137.199,50D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	141	704,95		2.137.904,45D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	144	1.495,31		2.139.399,76D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	145	921,11		2.140.320,87D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	156	704,95		2.141.025,82D
01/08/2016	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	17087	02199	157	1.282,79		2.142.308,61D
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	16142	02199	140	11.789,23		2.154.097,84D
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	16142	02199	141	11.789,23		2.165.887,07D
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	16142	02199	144	11.789,23		2.177.676,30D
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	16142	02199	145	11.789,23		2.189.465,53D
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-	16142	02199	156	11.789,23		2.201.254,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.						
02/08/2016	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	16142	02199	157	11.789,23		2.213.043,99D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	124	32.340,53		2.245.384,52D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	138	5.569,67		2.250.954,19D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	139	53.786,75		2.304.740,94D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	140	5.569,67		2.310.310,61D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	141	8.303,87		2.318.614,48D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	144	83.008,29		2.401.622,77D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	145	8.303,87		2.409.926,64D
11/08/2016	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	16954	02206	156	8.303,87		2.418.230,51D
30/08/2016	Provisão processo 372405/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 927-928. REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.	16954	02209	139	2.557,55		2.420.788,06D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 934. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.	16954	02212	140	346,88		2.421.134,94D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 934. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.	16954	02212	145	173,44		2.421.308,38D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 934.	16954	02212	156	173,44		2.421.481,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.						
02/09/2016	Provisão processo 373460.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,	16954	02212	139	4.335,11		2.425.816,93D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	124	34.969,92		2.460.786,85D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	138	6.022,50		2.466.809,35D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	139	58.159,83		2.524.969,18D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	140	6.022,50		2.530.991,68D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	141	8.979,00		2.539.970,68D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	144	89.757,15		2.629.727,83D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	145	8.979,00		2.638.706,83D
02/09/2016	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	16954	02212	156	8.979,00		2.647.685,83D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	124	1.550,42		2.649.236,25D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS	17087	02209	138	1.054,20		2.650.290,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.						
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	139	623,20		2.650.913,65D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	140	663,07		2.651.576,72D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	141	704,95		2.652.281,67D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	144	1.495,31		2.653.776,98D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	145	921,11		2.654.698,09D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	156	704,95		2.655.403,04D
08/09/2016	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	17087	02209	157	1.282,79		2.656.685,83D
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02209	140	11.789,23		2.668.475,06D
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02209	141	11.789,23		2.680.264,29D
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02209	144	11.789,23		2.692.053,52D
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	16142	02209	145	11.789,23		2.703.842,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.						
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02209	156	11.789,23		2.715.631,98D
09/09/2016	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02209	157	11.789,23		2.727.421,21D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	124	1.550,42		2.728.971,63D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	138	1.054,20		2.730.025,83D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	139	623,20		2.730.649,03D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	140	663,07		2.731.312,10D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	141	704,95		2.732.017,05D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	144	1.495,31		2.733.512,36D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	145	921,11		2.734.433,47D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	17087	02219	156	704,95		2.735.138,42D
03/10/2016	Provisão processo 374542, SAMPA	17087	02219	157	1.282,79		2.736.421,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.						
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	124	34.969,92		2.771.391,13D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	138	6.022,50		2.777.413,63D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	139	58.159,83		2.835.573,46D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	140	6.022,50		2.841.595,96D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	141	8.979,00		2.850.574,96D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	144	89.757,15		2.940.332,11D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	145	8.979,00		2.949.311,11D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	156	8.979,00		2.958.290,11D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.	16954	02221	139	346,88		2.958.636,99D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.	16954	02221	141	693,76		2.959.330,75D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.	16954	02221	145	173,44		2.959.504,19D
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.	16954	02221	156	346,88		2.959.851,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
04/10/2016	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 971 REF. SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA, MÊS SETEMBRO/2016.	16954	02221	139	4.335,11		2.964.186,18D
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02224	140	11.789,23		2.975.975,41D
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02224	141	11.789,23		2.987.764,64D
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02224	144	11.789,23		2.999.553,87D
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02224	145	11.789,23		3.011.343,10D
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02224	156	11.789,23		3.023.132,33D
18/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	16142	02224	157	11.789,23		3.034.921,56D
01/11/2016	Provisão processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6836 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016.	17087	02232	124	9.000,00		3.043.921,56D
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.	16142	02232	140	11.789,23		3.055.710,79D
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.	16142	02232	141	11.789,23		3.067.500,02D
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.	16142	02232	144	11.789,23		3.079.289,25D
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.	16142	02232	145	11.789,23		3.091.078,48D
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG	16142	02232	156	11.789,23		3.102.867,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.						
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG	16142	02232	157	11.789,23		3.114.656,94D
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.						
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	124	34.969,92		3.149.626,86D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	138	6.022,50		3.155.649,36D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	139	58.159,83		3.213.809,19D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	140	6.022,50		3.219.831,69D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	141	8.979,00		3.228.810,69D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	144	89.757,15		3.318.567,84D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	145	8.979,00		3.327.546,84D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	156	8.979,00		3.336.525,84D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1010 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA - CIGO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	139	4.335,11		3.340.860,95D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP	16954	02232	139	86,72		3.340.947,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO						
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	140	173,44		3.341.121,11D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	141	520,32		3.341.641,43D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	144	1.300,80		3.342.942,23D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	145	346,88		3.343.289,11D
11/11/2016	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	16954	02232	157	520,32		3.343.809,43D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	124	1.550,42		3.345.359,85D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	137	1.282,79		3.346.642,64D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	138	1.054,20		3.347.696,84D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	139	623,20		3.348.320,04D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	140	663,07		3.348.983,11D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	141	704,95		3.349.688,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	144	1.495,31		3.351.183,37D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	145	921,11		3.352.104,48D
01/12/2016	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	156	704,95		3.352.809,43D
05/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1052 REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. TESOURO.	16954	02244	144	2.948,48		3.355.757,91D
05/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1052 REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. TESOURO.	16954	02244	156	86,72		3.355.844,63D
05/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1051 REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA CIGO. TESOURO.	16954	02244	139	4.335,11		3.360.179,74D
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242	137	11.789,23		3.371.968,97D
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242	140	11.789,23		3.383.758,20D
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242	141	11.789,23		3.395.547,43D
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242	144	11.789,23		3.407.336,66D
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE	16142	02242	145	11.789,23		3.419.125,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
09/12/2016	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242	156	11.789,23		3.430.915,12D
09/12/2016	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16142	02242	137	335,30		3.431.250,42D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	124	1.550,42		3.432.800,84D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	137	1.282,79		3.434.083,63D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	138	1.054,20		3.435.137,83D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	139	623,20		3.435.761,03D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	140	663,07		3.436.424,10D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	141	704,95		3.437.129,05D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	144	1.495,31		3.438.624,36D
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.	17087	02244	145	921,11		3.439.545,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	TESOURO						
12/12/2016	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	17087	02244	156	704,95		3.440.250,42D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02244	140	11.789,23		3.452.039,65D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02244	141	11.789,23		3.463.828,88D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02244	144	11.789,23		3.475.618,11D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02244	145	11.789,23		3.487.407,34D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02244	156	11.789,23		3.499.196,57D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOURO.	16142	02244	157	11.789,23		3.510.985,80D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6149 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02244	77	64.711,18		3.575.696,98D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	124	2.128,70		3.577.825,68D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	138	273,69		3.578.099,37D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	139	212,87		3.578.312,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	140	273,69		3.578.585,93D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	141	273,69		3.578.859,62D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	144	182,46		3.579.042,08D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	145	91,23		3.579.133,31D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	147	486,56		3.579.619,87D
16/12/2016	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOURO.	21329	02244	156	152,05		3.579.771,92D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	124	34.969,92		3.614.741,84D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	138	6.022,50		3.620.764,34D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	139	58.159,83		3.678.924,17D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E	16954	02244	140	6.022,50		3.684.946,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
	CCI-CM. TESOURO.						
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	141	8.979,00		3.693.925,67D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	144	89.757,15		3.783.682,82D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	145	8.979,00		3.792.661,82D
20/12/2016	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOURO.	16954	02244	156	8.979,00		3.801.640,82D
23/12/2016	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	16954	02246	139	4.335,11		3.805.975,93D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	124	34.969,92		3.840.945,85D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	138	6.022,50		3.846.968,35D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	139	58.159,83		3.905.128,18D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	140	6.022,50		3.911.150,68D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	141	8.979,00		3.920.129,68D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	144	89.757,15		4.009.886,83D
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	145	8.979,00		4.018.865,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança (4550) 3.1.1.01.0012							
23/12/2016	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	156	8.979,00		4.027.844,83D
23/12/2016	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	77	9.675,60		4.037.520,43D
23/12/2016	Provisão processo 377013.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	141	693,76		4.038.214,19D
23/12/2016	Provisão processo 377013.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	145	867,20		4.039.081,39D
23/12/2016	Provisão processo 377013.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	16954	02246	156	346,88		4.039.428,27D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.039.428,27	0,00D
				TOTAIS:	4.039.428,27		
						4.039.428,27	0,00D
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
05/01/2016	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	12915	02127	124	4.023,55		4.023,55D
05/01/2016	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	12915	02127	138	115,64		4.139,19D
05/01/2016	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	12915	02127	139	349,98		4.489,17D
05/01/2016	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	12915	02127	144	275,06		4.764,23D
05/01/2016	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS.	12915	02127	145	36,95		4.801,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
	SEDE E UNIDADES.						
03/02/2016	Provisão processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 44186 REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.	12915	02130	124	7.418,00		12.219,18D
03/02/2016	Provisão processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF 44186 REFERENTE MANUTENÇAO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.	12915	02130	144	700,00		12.919,18D
26/02/2016	Provisão processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS, BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG	1694	02142	124	371,00		13.290,18D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	12915	02151	124	193,79		13.483,97D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	12915	02151	139	2.250,00		15.733,97D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	12915	02151	144	16.498,21		32.232,18D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	12915	02151	145	2.250,00		34.482,18D
03/03/2016	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	12915	02151	157	950,00		35.432,18D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material para limpeza dos veiculos.	Lanc.Mult.	02135	124	414,00		35.846,18D
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365370. Empresa Seabra Lubrificantes EIRELI-ME. NF Nº 3237.	22043	02135	124		599,00	35.247,18D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV, NO MÊS MARÇO/2016.	12915	02161	124	15.501,29		50.748,47D
05/04/2016	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES,	12915	02161	144	3.300,00		54.048,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
	SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV, NO MÊS MARÇO/2016.						
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CGSF. MÊS ABRIL/2016.	12915	02174	124	17.247,50		71.295,97D
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CGSF. MÊS ABRIL/2016.	12915	02174	139	4.094,38		75.390,35D
05/05/2016	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CGSF. MÊS ABRIL/2016.	12915	02174	144	366,37		75.756,72D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	124	7.374,25		83.130,97D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	139	2.128,08		85.259,05D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	144	2.950,00		88.209,05D
06/06/2016	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	12915	02183	145	1.010,00		89.219,05D
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF 48738 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	12915	02192	124	9.620,13		98.839,18D
06/07/2016	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF 48738 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	12915	02192	139	1.256,22		100.095,40D
06/07/2016	Provisão processo 371466,	12915	02192	144	292,95		100.388,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
	BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF 48738 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.						
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670, DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02199	124	11.219,23		111.607,58D
04/08/2016	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670, DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, E CGSF. MÊS JULHO/2016.	12915	02199	144	819,68		112.427,26D
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.50517, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02209	124	16.160,92		128.588,18D
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.50517, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02209	139	1.679,35		130.267,53D
13/09/2016	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.50517, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	12915	02209	144	244,76		130.512,29D
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	124	9.404,92		139.917,21D
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	139	250,00		140.167,21D
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	144	1.054,10		141.221,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção de Veículos (4564) 3.1.1.01.0014							
05/10/2016	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	12915	02221	145	882,98		142.104,29D
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02232	124	11.405,94		153.510,23D
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02232	139	457,81		153.968,04D
03/11/2016	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	12915	02232	144	3.093,65		157.061,69D
07/12/2016	Provisão processo 376490, PROD/SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.53442, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	124	6.324,54		163.386,23D
07/12/2016	Provisão processo 376490, PROD/SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.53442, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	139	641,29		164.027,52D
07/12/2016	Provisão processo 376490, PROD/SERVIÇO BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.53442, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12915	02242	144	2.644,31		166.671,83D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			166.671,83	0,00D
				TOTAIS:	167.270,83		
						167.270,83	0,00D
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	122	89,40		89,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	124	87,66		177,06D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	131	4,94		182,00D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	138	19,66		201,66D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	139	349,73		551,39D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	144	392,68		944,07D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	145	10,00		954,07D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Lanc.Mult.	02135	156	18,27		972,34D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	139	306,78		1.279,12D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	66,18		1.345,30D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	136,10		1.481,40D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	125	53,64		1.535,04D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	138	42,22		1.577,26D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	542,48		2.119,74D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	7,41		2.127,15D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	24,70		2.151,85D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	717,10		2.868,95D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	145	103,03		2.971,98D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de	Lanc.Mult.	02135	156	42,58		3.014,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	Expediente.						
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	139	103,46		3.118,02D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	144	1.484,99		4.603,01D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	111	25,43		4.628,44D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	122	24,70		4.653,14D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	124	87,80		4.740,94D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	138	50,32		4.791,26D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	139	473,66		5.264,92D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	140	21,02		5.285,94D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	141	47,32		5.333,26D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	144	426,99		5.760,25D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	145	92,16		5.852,41D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material deExpediente.	Lanc.Mult.	02135	156	41,06		5.893,47D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	124	185,00		6.078,47D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	156	51,00		6.129,47D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	111	302,28		6.431,75D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	174,41		6.606,16D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	267,26		6.873,42D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	125	2,15		6.875,57D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	131	9,96		6.885,53D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	133	15,20		6.900,73D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março	Lanc.Mult.	02135	138	170,18		7.070,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2016. Material de Expediente.						
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	518,33		7.589,24D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	21,80		7.611,04D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	70,62		7.681,66D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	1.206,07		8.887,73D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	145	729,00		9.616,73D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	156	255,14		9.871,87D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	102,97		9.974,84D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	74	269,57		10.244,41D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	111	5,69		10.250,10D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	116	10,90		10.261,00D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	147,71		10.408,71D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	350,60		10.759,31D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	125	164,02		10.923,33D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	138	163,66		11.086,99D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	644,09		11.731,08D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	24,45		11.755,53D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	227,03		11.982,56D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	1.326,25		13.308,81D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	145	459,03		13.767,84D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	156	165,97		13.933,81D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02135	74	6.262,77		20.196,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	Material Descartavel.						
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	111	100,73		20.297,31D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	122	134,92		20.432,23D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	124	546,81		20.979,04D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	138	220,94		21.199,98D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	139	957,18		22.157,16D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	140	13,36		22.170,52D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	141	246,26		22.416,78D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	144	473,69		22.890,47D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	145	619,79		23.510,26D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Lanc.Mult.	02135	156	305,60		23.815,86D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. botijão termico 9 com torneira.	Lanc.Mult.	02135	74	796,50		24.612,36D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	75	139,86		24.752,22D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	111	610,76		25.362,98D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	42,76		25.405,74D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	254,96		25.660,70D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	138	74,10		25.734,80D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	307,49		26.042,29D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	17,43		26.059,72D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	64,15		26.123,87D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	447,08		26.570,95D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02135	145	115,01		26.685,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	Material de Expediente.						
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	156	131,79		26.817,75D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	46,96		26.864,71D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	392,46		27.257,17D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	138	125,20		27.382,37D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	757,64		28.140,01D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	176,66		28.316,67D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	158,90		28.475,57D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	958,32		29.433,89D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	145	202,20		29.636,09D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	156	214,10		29.850,19D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	122	79,22		29.929,41D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	124	520,49		30.449,90D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	125	17,88		30.467,78D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	131	9,01		30.476,79D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	138	123,83		30.600,62D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	139	499,24		31.099,86D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	140	32,90		31.132,76D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	141	546,60		31.679,36D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	144	646,29		32.325,65D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material descartável.	Lanc.Mult.	02135	145	496,03		32.821,68D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro	Lanc.Mult.	02135	156	207,86		33.029,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2016. Material descartável.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	111	236,70		33.266,24D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	115	0,82		33.267,06D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	122	64,24		33.331,30D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	124	298,79		33.630,09D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	125	4,29		33.634,38D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	138	132,93		33.767,31D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	139	590,69		34.358,00D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	140	21,44		34.379,44D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	141	183,84		34.563,28D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	144	903,98		35.467,26D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	145	187,69		35.654,95D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Lanc.Mult.	02135	156	65,88		35.720,83D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	111	107,21		35.828,04D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	46,28		35.874,32D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	402,16		36.276,48D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	138	87,04		36.363,52D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	378,58		36.742,10D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	6,43		36.748,53D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	99,06		36.847,59D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	592,35		37.439,94D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro	Lanc.Mult.	02135	145	125,23		37.565,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (4578) 3.1.1.01.0016							
	2016. Material de Expediente.						
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	156	142,55		37.707,72D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	124	189,01		37.896,73D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	136	329,40		38.226,13D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	139	209,80		38.435,93D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Bobina de papel.	Lanc.Mult.	02135	77	590,00		39.025,93D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	74	4.909,57		43.935,50D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	77	734,99		44.670,49D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	111	93,41		44.763,90D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	122	2.759,82		47.523,72D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	124	231,49		47.755,21D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	125	17,88		47.773,09D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	138	193,01		47.966,10D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	139	64,11		48.030,21D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	140	61,69		48.091,90D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	141	82,37		48.174,27D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	144	589,96		48.764,23D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	145	122,17		48.886,40D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Lanc.Mult.	02135	156	161,07		49.047,47D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Utensilios.	Lanc.Mult.	02135	144	211,10		49.258,57D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			49.258,57	0,00D
				TOTAIS:	49.258,57		
						49.258,57	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	280,72		280,72D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	115	2,39		283,11D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	5,46		288,57D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	34,10		322,67D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	192,18		514,85D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	121	7,61		522,46D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	20,58		543,04D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	40,10		583,14D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	5,06		588,20D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	49,47		637,67D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	133	10,20		647,87D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	40,73		688,60D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	60,58		749,18D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	45,98		795,16D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	62,30		857,46D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	127,21		984,67D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	5,98		990,65D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	147	486,10		1.476,75D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	17,74		1.494,49D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material didatico.	Lanc.Mult.	02135	115	14,24		1.508,73D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro	Lanc.Mult.	02135	139	42,72		1.551,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	2016. Material de escritorio. Material didatico.						
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material didatico.	Lanc.Mult.	02135	144	12,00		1.563,45D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	108	27,92		1.591,37D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	239,91		1.831,28D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	114	0,89		1.832,17D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	115	20,70		1.852,87D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	3,81		1.856,68D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	21,94		1.878,62D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	30,61		1.909,23D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	30,75		1.939,98D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	26,27		1.966,25D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	6,87		1.973,12D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	41,37		2.014,49D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	45,83		2.060,32D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	27,02		2.087,34D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	59,64		2.146,98D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro	Lanc.Mult.	02135	141	45,72		2.192,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.						
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	184,51		2.377,21D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	93,70		2.470,91D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	40,97		2.511,88D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	9,74		2.521,62D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	72,05		2.593,67D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	1.326,00		3.919,67D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	108	28,22		3.947,89D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	382,39		4.330,28D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	112	27,11		4.357,39D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	115	1,24		4.358,63D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	9,74		4.368,37D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	5,81		4.374,18D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	121	7,79		4.381,97D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	28,70		4.410,67D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	10,14		4.420,81D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	5,80		4.426,61D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	129	7,62		4.434,23D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	26,35		4.460,58D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	50,05		4.510,63D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	138	35,47		4.546,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.						
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	106,27		4.652,37D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	35,14		4.687,51D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	53,88		4.741,39D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	25,46		4.766,85D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Cola Quente.	Lanc.Mult.	02135	139	14,24		4.781,09D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	108	84,25		4.865,34D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	40,54		4.905,88D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	112	6,44		4.912,32D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	12,10		4.924,42D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	97,55		5.021,97D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	79,43		5.101,40D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	17,01		5.118,41D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	2,59		5.121,00D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	24,73		5.145,73D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	127	0,89		5.146,62D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	128	5,97		5.152,59D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	39,46		5.192,05D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	133	105,73		5.297,78D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	24,54		5.322,32D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	76,57		5.398,89D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	139	156,82		5.555,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.						
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	22,40		5.578,11D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	21,86		5.599,97D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	264,06		5.864,03D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	147	19,89		5.883,92D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	147	9,25		5.893,17D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	3,77		5.896,94D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	74	36,12		5.933,06D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	15,71		5.948,77D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	112	17,65		5.966,42D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	178,93		6.145,35D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	74,31		6.219,66D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	92,95		6.312,61D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	121	101,54		6.414,15D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	133,29		6.547,44D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	115,21		6.662,65D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	2,24		6.664,89D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	147,29		6.812,18D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	127	57,27		6.869,45D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	128	102,36		6.971,81D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	129	4,03		6.975,84D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	136	255,88		7.231,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.						
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	134,13		7.365,85D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	713,67		8.079,52D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	101,72		8.181,24D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	97,20		8.278,44D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	143	22,95		8.301,39D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	420,38		8.721,77D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	75,33		8.797,10D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	147	73,68		8.870,78D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	33,68		8.904,46D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	4,80		8.909,26D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	36,02		8.945,28D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	14,60		8.959,88D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	74	29,07		8.988,95D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	108	54,67		9.043,62D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	31,75		9.075,37D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	112	69,53		9.144,90D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	114	227,27		9.372,17D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	115	42,49		9.414,66D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	17,20		9.431,86D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	6,16		9.438,02D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	120	467,08		9.905,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.						
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	8,76		9.913,86D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	11,46		9.925,32D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	164,43		10.089,75D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	9,17		10.098,92D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	5,15		10.104,07D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	129	38,95		10.143,02D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	82,14		10.225,16D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	133	74,09		10.299,25D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	136,05		10.435,30D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	62,45		10.497,75D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	261,25		10.759,00D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	70,75		10.829,75D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	52,66		10.882,41D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	1.276,41		12.158,82D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	152,25		12.311,07D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	147	89,02		12.400,09D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	20,34		12.420,43D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Pasta L Transparente.	Lanc.Mult.	02135	140	4,80		12.425,23D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	75	10,55		12.435,78D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	46,75		12.482,53D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	114	45,47		12.528,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.						
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	26,80		12.554,80D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	3,74		12.558,54D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	38,73		12.597,27D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	121	54,81		12.652,08D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	30,76		12.682,84D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	42,03		12.724,87D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	27,08		12.751,95D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	5,48		12.757,43D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	127	2,75		12.760,18D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	34,16		12.794,34D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	25,99		12.820,33D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	52,21		12.872,54D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	137,00		13.009,54D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	134,01		13.143,55D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	47,31		13.190,86D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	143	4,58		13.195,44D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	199,11		13.394,55D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	59,60		13.454,15D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	23,80		13.477,95D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Folha de Isopor.	Lanc.Mult.	02135	111	4,87		13.482,82D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	111	2,29		13.485,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.						
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	112	155,35		13.640,46D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	114	33,07		13.673,53D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	115	149,63		13.823,16D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	65,95		13.889,11D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	2,95		13.892,06D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	224,49		14.116,55D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	13,41		14.129,96D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	9,00		14.138,96D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	28,26		14.167,22D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	127	16,42		14.183,64D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	128	39,29		14.222,93D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	129	20,10		14.243,03D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	8,09		14.251,12D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	137	58,52		14.309,64D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	156,54		14.466,18D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	633,13		15.099,31D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	88,72		15.188,03D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	0,88		15.188,91D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	345,60		15.534,51D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	349,24		15.883,75D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	156	7,08		15.890,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.						
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Pasta L.	Lanc.Mult.	02135	136	1,92		15.892,75D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	114	6,18		15.898,93D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	22,48		15.921,41D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	222,43		16.143,84D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	46,22		16.190,06D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	27,62		16.217,68D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	118,81		16.336,49D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	39,84		16.376,33D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	12,71		16.389,04D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	129	2,32		16.391,36D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	62,89		16.454,25D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	65,30		16.519,55D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	672,64		17.192,19D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	66,98		17.259,17D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	21,38		17.280,55D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	143	55,24		17.335,79D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	26,22		17.362,01D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	5,68		17.367,69D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	38,50		17.406,19D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	108	53,89		17.460,08D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	112	15,08		17.475,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	115	65,69		17.540,85D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	13,19		17.554,04D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	15,73		17.569,77D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	120	8,50		17.578,27D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	121	62,55		17.640,82D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	10,09		17.650,91D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	50,91		17.701,82D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	14,00		17.715,82D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	8,89		17.724,71D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	128	40,98		17.765,69D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	71,35		17.837,04D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	133	147,41		17.984,45D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	83,17		18.067,62D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	196,15		18.263,77D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	158,29		18.422,06D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	32,58		18.454,64D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	80,83		18.535,47D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	201,19		18.736,66D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	6,23		18.742,89D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	147	9.985,51		28.728,40D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	156	297,52		29.025,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Pasta L Transparente.	Lanc.Mult.	02135	125	7,20		29.033,12D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	77	7,56		29.040,68D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	197,38		29.238,06D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	116	5,60		29.243,66D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	37,56		29.281,22D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	131	87,24		29.368,46D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	133	28,12		29.396,58D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	123,20		29.519,78D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	129,55		29.649,33D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	79,64		29.728,97D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	143	11,25		29.740,22D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	229,06		29.969,28D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	136,74		30.106,02D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	30,69		30.136,71D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	4,80		30.141,51D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	141	29,58		30.171,09D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	77	29,72		30.200,81D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	108	55,39		30.256,20D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	111	754,68		31.010,88D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	118	39,37		31.050,25D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado,	Lanc.Mult.	02135	120	52,32		31.102,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para Escritório (4592) 3.1.1.01.0018							
	conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.						
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	122	61,37		31.163,94D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	123	45,02		31.208,96D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	124	794,89		32.003,85D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	3.964,90		35.968,75D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	127	139,91		36.108,66D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	133	4,22		36.112,88D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	136	216,15		36.329,03D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	138	111,46		36.440,49D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	139	41,86		36.482,35D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	140	84,93		36.567,28D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	143	5,00		36.572,28D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	144	11,90		36.584,18D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	145	67,66		36.651,84D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	156	23,80		36.675,64D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02135	125	398,12		37.073,76D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			37.073,76	0,00D
				TOTAIS:	37.073,76		
						37.073,76	0,00D
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
05/01/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 585 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/2015.	17710	02127	115	2.450,00		2.450,00D
07/01/2016	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60910 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA	2296	02127	120	625,10		3.075,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2016.						
08/01/2016	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60963 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JANEIRO/2016.	2296	02127	120	321,79		3.396,89D
13/01/2016	Provisão processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 201600000000620 REF. MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DEZ/2015.	8645	02127	115	2.546,00		5.942,89D
22/01/2016	Provisão processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 14714. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	8645	02141	115	472,50		6.415,39D
22/01/2016	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO P/ PAGTO DO DARF, POIS O VALOR DO IRRF RETIDO DA NF.14714 DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA FOI MENOR QUE O VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELA RECEITA.	4228	02131	115	2,91		6.418,30D
16/02/2016	Provisão processo 365848/2016. LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	2296	02141	120	946,89		7.365,19D
16/02/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.	17710	02141	115	2.450,00		9.815,19D
18/02/2016	Provisão processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 25077 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	8645	02141	115	2.546,00		12.361,19D
19/02/2016	Depósito referente devolução de multa - IRRF referente Processo 2016/365790 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - NF nº 14714.	15883	02131	115		2,91	12.358,28D
03/03/2016	Provisão processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 50029 REFERENTE MANUTENÇAO MENSAL.	8645	02151	115	2.546,00		14.904,28D
03/03/2016	Provisão processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO -POWER E FPw REPORTS DESIGNER	2296	02152	120	946,89		15.851,17D
09/03/2016	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME.	17710	02151	115	2.450,00		18.301,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	NOTA FISCAL 628. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
18/03/2016	Provisão processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 65554 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI.	8645	02152	115	2.546,00		20.847,17D
31/03/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 652 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2016.	17710	02161	115	2.450,00		23.297,17D
05/04/2016	Provisão processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, REF. NF'S: 62842-62951 RELATIVO À MANUTENÇAO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER, MÊS ABRIL/2016.	2296	02161	120	946,89		24.244,06D
22/04/2016	Provisão processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382 REF. MES 04/2016	8645	02176	115	2.596,92		26.840,98D
05/05/2016	Provisão processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 63439-63470 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.	2296	02176	120	946,89		27.787,87D
10/05/2016	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.	17710	02174	115	2.450,00		30.237,87D
30/05/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 686 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.	17710	02131	115	2.450,00		32.687,87D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02135	140	344,00		33.031,87D
06/06/2016	Provisão processo 370399, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 64191-64192 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.	2296	02183	120	946,89		33.978,76D
09/06/2016	Provisão processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 130926 REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016.	8645	02183	115	2.495,08		36.473,84D
23/06/2016	Provisão processo 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE	8645	02186	115	2.546,00		39.019,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.						
29/06/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 705 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16	17710	02188	115	2.450,00		41.469,84D
14/07/2016	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65240 REF. MANUTEÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.	2296	02194	120	625,10		42.094,94D
26/07/2016	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65263 REFETENTE A FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.	2296	02194	120	357,49		42.452,43D
29/07/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. NF 733 DA MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.	17710	02199	115	2.450,00		44.902,43D
17/08/2016	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890 REF. 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016	2296	02206	120	29.401,20		74.303,63D
17/08/2016	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891 REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016	2296	02206	120	7.882,50		82.186,13D
22/08/2016	Provisão processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 65913-65914 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.	2296	02206	120	1.058,91		83.245,04D
31/08/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.	17710	02209	115	2.450,00		85.695,04D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02135	115	4.401,25		90.096,29D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02135	136	40,71		90.137,00D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02135	145	54,28		90.191,28D
09/09/2016	Provisão processo 373764, LG INFORMATICA LTDA. NFS : 66386 e 66387, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.	2296	02212	120	1.058,91		91.250,19D
30/09/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF	17710	02219	115	2.450,00		93.700,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesas com Informática (4599) 3.1.1.01.0019							
	773 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.						
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02135	115	1.518,00		95.218,19D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Informatica.	Lanc.Mult.	02135	139	13,57		95.231,76D
17/10/2016	Provisão processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67123-67124 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.	2296	02224	120	1.058,91		96.290,67D
03/11/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 791 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS OUTUBRO/2016.	17710	02229	115	2.450,00		98.740,67D
07/11/2016	Provisão processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016.	2296	02232	120	1.058,91		99.799,58D
14/11/2016	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA, MÊS JULHO/2016. TESOURO	8645	02242	115	2.546,00		102.345,58D
14/11/2016	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262487 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS AGOSTO/2016. TESOURO	8645	02242	115	2.546,00		104.891,58D
14/11/2016	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262489 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS SETEMBRO/2016. TESOURO	8645	02242	115	2.546,00		107.437,58D
08/12/2016	Provisão processo 376728, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 68372-68373 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE´S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. TESOURO	2296	02244	120	1.058,91		108.496,49D
09/12/2016	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 811 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. TESOURO.	17710	02242	115	2.450,00		110.946,49D
23/12/2016	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17710	02246	115	2.450,00		113.396,49D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			113.396,49	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	113.399,40		
						113.399,40	0,00D
Publicações	**(4606) 3.1.1.01.0020**						
25/01/2016	Provisão processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 47804 REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.	21665	02130	108	161,88		161,88D
22/03/2016	Provisão processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.	1638	02152	112	175,00		336,88D
11/04/2016	Provisão processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 48739 REFERENTE A PUBLICAÇAO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.	21665	02168	108	17.150,00		17.486,88D
24/06/2016	Provisão processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.	12845	02193	112	393,75		17.880,63D
27/07/2016	Provisão processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814 REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07, 17, 22, 24 E 30/06/2016.	21665	02199	108	1.802,52		19.683,15D
09/09/2016	Provisão processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02, 05, 11, 16 E 18/08/2016.	21665	02213	108	1.172,51		20.855,66D
18/10/2016	Provisão processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50501 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14, E 29/09/2016.	21665	02225	111	18.917,51		39.773,17D
10/11/2016	Provisão processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50714 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 10, 11, 19, 20 E 21/10/2016. TESOURO	21665	02233	111	2.345,64		42.118,81D
21/12/2016	Provisão processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50852 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. TESOURO	21665	02244	112	5.123,14		47.241,95D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			47.241,95	0,00D
				TOTAIS:	47.241,95		
						47.241,95	0,00D
Publicidade	**(4613) 3.1.1.01.0021**						
05/02/2016	Provisão processo 347394/2016 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. DA NOTA FISCAL 1386 REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	18529	02130	111	2.656,49		2.656,49D
01/03/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1422 REF. SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS FEV/2016.	18529	02151	111	2.656,49		5.312,98D
08/04/2016	Provisão processo 347394, ON LINE	18529	02161	111	2.656,49		7.969,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Publicidade (4613) 3.1.1.01.0021							
	CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1458 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MARÇO/2016.						
10/05/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1487 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.	18529	02176	111	2.656,49		10.625,96D
10/06/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1518 REF. CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.	18529	02183	111	2.656,49		13.282,45D
07/07/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1539 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS NO MÊS JUNHO/16.	18529	02192	111	2.656,49		15.938,94D
08/08/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REF. NF 1585 MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RADIOS, TV'S E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/16.	18529	02199	111	2.656,49		18.595,43D
08/09/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.	18529	02209	111	2.656,49		21.251,92D
03/10/2016	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1642 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.	18529	02219	111	2.656,49		23.908,41D
23/11/2016	Provisão processo 347394/NF1684 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO.	18529	02233	111	2.656,49		26.564,90D
07/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1722, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.	Lanc.Mult.	02131	111	2.656,49		29.221,39D
19/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1729, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZMBRO/2016. TESOURO.	Lanc.Mult.	02131	111	2.886,71		32.108,10D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			32.108,10	0,00D
				TOTAIS:	32.108,10		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						32.108,10	0,00D
Seguro de veículos (4620) 3.1.1.01.0022							
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	16422	02131	124	3.708,18		3.708,18D
01/02/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	16422	02131	124	3.708,18		7.416,36D
01/03/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	16422	02131	124	3.708,18		11.124,54D
01/04/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	16422	02131	124	3.708,18		14.832,72D
02/05/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	16422	02131	124	3.708,19		18.540,91D
02/06/2016	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	16422	02131	124	3.708,19		22.249,10D
15/06/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 100234994 REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE JUNHO/2016.	15799	02183	124	12.893,07		35.142,17D
05/07/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935180-1 REFERENTE A 2ª PARCELA, MÊS DE JULHO/2016.	15799	02192	124	12.893,07		48.035,24D
05/07/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2016.	15799	02192	124	12.893,07		60.928,31D
05/07/2016	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2016.	15799	02192	124	12.893,06		73.821,37D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Veiculos a ser apropriado em 2017, conforme apolice 3. 331. 173. 015. 430. Processo 369609.	16422	02131	124		25.786,14	48.035,23D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			48.035,23	0,00D
				TOTAIS:	73.821,37		
						73.821,37	0,00D
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	124	2.728,70		2.728,70D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	133	30,41		2.759,11D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA	21329	02127	138	273,69		3.032,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.						
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	139	212,87		3.245,67D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	140	273,69		3.519,36D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	141	273,69		3.793,05D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	144	182,46		3.975,51D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	145	91,23		4.066,74D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	147	486,56		4.553,30D
05/01/2016	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.	21329	02127	156	152,05		4.705,35D
05/01/2016	Provisão processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	17962	02130	145	7.515,53		12.220,88D
05/01/2016	Provisão processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	17962	02130	156	719,69		12.940,57D
05/01/2016	Provisão processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	17962	02130	157	1.698,96		14.639,53D
20/01/2016	Provisão processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478 REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	21441	02130	145	420,00		15.059,53D
26/01/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. DOS RECIBOS Nº	8421	02130	77	56.880,22		71.939,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	12850,12849,12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NA NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.						
26/01/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. DOS RECIBOS Nº 12850,12849,12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NA NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.	8421	02130	137	289,99		72.229,74D
28/01/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. DA NF. 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.	20671	02130	129	2.237,20		74.466,94D
29/01/2016	Provisão processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF 235 REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.	8092	02130	141	630,00		75.096,94D
29/01/2016	Provisão processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.	17752	02130	141	1.340,00		76.436,94D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	124	2.128,70		78.565,64D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	133	30,41		78.596,05D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	138	273,69		78.869,74D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	139	212,87		79.082,61D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	140	273,69		79.356,30D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	141	273,69		79.629,99D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78	21329	02130	144	182,46		79.812,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.						
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	145	91,23		79.903,68D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	147	486,56		80.390,24D
02/02/2016	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	21329	02130	156	152,05		80.542,29D
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17962	02130	124	778,74		81.321,03D
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17962	02130	141	825,90		82.146,93D
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17962	02130	144	4.023,29		86.170,22D
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17962	02130	145	3.869,92		90.040,14D
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17962	02130	156	2.784,44		92.824,58D
05/02/2016	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	17962	02130	157	1.651,80		94.476,38D
17/02/2016	Provisão processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO. NF 25854 REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF.	1694	02141	141	130,00		94.606,38D
26/02/2016	Provisão processo 341123, BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS	20671	02149	129	2.237,20		96.843,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	EPP, NF 63 REF. 7/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.						
02/03/2016	Provisão processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548 REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET, GAB.	2058	02151	137	245,00		97.088,58D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	124	2.128,70		99.217,28D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	133	30,41		99.247,69D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	138	273,69		99.521,38D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	139	212,87		99.734,25D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	140	273,69		100.007,94D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	141	273,69		100.281,63D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	144	182,46		100.464,09D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	145	91,23		100.555,32D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	147	486,56		101.041,88D
02/03/2016	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	21329	02151	156	152,05		101.193,93D
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	17962	02151	124	826,48		102.020,41D
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	17962	02151	141	8.465,06		110.485,47D
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	17962	02151	144	826,48		111.311,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.						
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	17962	02151	145	4.542,45		115.854,40D
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	17962	02151	156	412,95		116.267,35D
02/03/2016	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.	17962	02151	157	1.237,70		117.505,05D
03/03/2016	Provisão processo 364969, RR-ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, NF 2086 REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.	22267	02168	111	1.613,00		119.118,05D
07/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882, 12883 E 12884 REFERENTE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM, GEP, GESG.	8421	02149	111	4.204,98		123.323,03D
07/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882, 12883 E 12884 REFERENTE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM, GEP, GESG.	8421	02149	124	3.769,98		127.093,01D
07/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882, 12883 E 12884 REFERENTE DIÁRIAS NO PERIODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM, GEP, GESG.	8421	02149	125	1.595,00		128.688,01D
22/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 12901 REFERENTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	8421	02152	124	1.160,15		129.848,16D
22/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 12901 REFERENTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	8421	02152	125	3.044,89		132.893,05D
22/03/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 12901 REFERENTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	8421	02152	145	289,92		133.182,97D
29/03/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 REFERENTE PARCELA	20671	02161	129	2.237,20		135.420,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA						
01/04/2016	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17962	02161	124	1.592,75		137.012,92D
01/04/2016	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17962	02161	141	24.997,53		162.010,45D
01/04/2016	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17962	02161	144	153,37		162.163,82D
01/04/2016	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17962	02161	145	825,90		162.989,72D
01/04/2016	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	17962	02161	157	259,58		163.249,30D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	124	3.615,69		166.864,99D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	138	273,69		167.138,68D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	139	212,87		167.351,55D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	140	273,69		167.625,24D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	141	273,69		167.898,93D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	144	682,46		168.581,39D
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE	21329	02161	145	91,23		168.672,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.						
05/04/2016	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	21329	02161	156	151,62		168.824,24D
08/04/2016	Provisão processo 367863/2016 ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, CONFECÇÃO DE PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.	19537	02161	124	165,00		168.989,24D
30/04/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74, REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.	20671	02174	129	2.237,20		171.226,44D
02/05/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12933, 12935, 12934 E 12936 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	8421	02169	125	7.104,93		178.331,37D
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02174	124	5.702,81		184.034,18D
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02174	139	257,96		184.292,14D
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02174	141	4.472,05		188.764,19D
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02174	144	7.785,38		196.549,57D
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02174	145	825,90		197.375,47D
02/05/2016	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	17962	02174	157	7.846,05		205.221,52D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	124	3.615,69		208.837,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	138	273,69		209.110,90D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	139	212,87		209.323,77D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	140	273,69		209.597,46D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	141	273,69		209.871,15D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	144	182,46		210.053,61D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	145	91,23		210.144,84D
03/05/2016	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	21329	02174	156	151,62		210.296,46D
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02176	137	895,00		211.191,46D
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02176	138	130,00		211.321,46D
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02176	139	244,00		211.565,46D
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175,	22330	02176	141	919,00		212.484,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.						
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02176	144	284,50		212.768,96D
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02176	145	346,50		213.115,46D
18/05/2016	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	22330	02176	156	237,50		213.352,96D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	124	777,78		214.130,74D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	138	777,77		214.908,51D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	139	777,78		215.686,29D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	140	777,77		216.464,06D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	141	777,78		217.241,84D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	144	777,78		218.019,62D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE	22344	02177	145	777,78		218.797,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES						
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	156	777,78		219.575,18D
20/05/2016	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	22344	02177	157	777,78		220.352,96D
25/05/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS ABRIL/2016.	8421	02177	125	5.364,99		225.717,95D
25/05/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS ABRIL/2016.	8421	02177	140	580,00		226.297,95D
25/05/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS ABRIL/2016.	8421	02177	147	869,97		227.167,92D
31/05/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79. REFERENTE PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	20671	02181	129	2.237,20		229.405,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	124	1.197,00		230.602,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	138	42,00		230.644,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	139	100,00		230.744,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	140	95,00		230.839,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	141	200,00		231.039,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	144	305,00		231.344,12D
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043	1603	02181	145	111,00		231.455,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT						
01/06/2016	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	1603	02181	156	220,00		231.675,12D
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02181	124	2.467,98		234.143,10D
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02181	139	3.456,97		237.600,07D
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02181	144	2.890,65		240.490,72D
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02181	145	825,90		241.316,62D
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02181	156	2.477,70		243.794,32D
01/06/2016	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	17962	02181	157	7.315,00		251.109,32D
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02181	137	1.730,00		252.839,32D
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02181	138	115,50		252.954,82D
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID	22330	02181	139	154,00		253.108,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.						
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02181	141	577,50		253.686,32D
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02181	144	269,50		253.955,82D
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02181	145	308,00		254.263,82D
03/06/2016	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 -41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	22330	02181	156	192,50		254.456,32D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	124	2.615,26		257.071,58D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	138	273,69		257.345,27D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	139	212,87		257.558,14D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	140	273,69		257.831,83D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	141	273,69		258.105,52D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	144	182,46		258.287,98D
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA	21329	02181	145	91,23		258.379,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.						
05/06/2016	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	21329	02181	156	152,05		258.531,26D
10/06/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 27 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES - GESG.	22428	02183	124	1.760,00		260.291,26D
20/06/2016	Provisão processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9 REF. FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.	18389	02192	137	13.988,40		274.279,66D
20/06/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13026, REFERENTE MÊS MAIO/2016.	8421	02185	125	3.334,99		277.614,65D
21/06/2016	Provisão processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1787 REFERENTE FOLDERS CGV.	17409	02200	140	625,00		278.239,65D
28/06/2016	Provisão processo 369515/NF4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	20580	02186	74	250,00		278.489,65D
28/06/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 32 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16	22428	02188	124	2.160,00		280.649,65D
28/06/2016	Provisão processo 341123/NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	20671	02186	129	2.237,20		282.886,85D
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02188	137	1.585,00		284.471,85D
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02188	138	225,50		284.697,35D
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02188	139	154,00		284.851,35D
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23,	22330	02188	141	577,50		285.428,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016						
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02188	144	409,50		285.838,35D
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02188	145	346,50		286.184,85D
29/06/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	22330	02188	156	192,50		286.377,35D
04/07/2016	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	17962	02192	124	7.846,55		294.223,90D
04/07/2016	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	17962	02192	141	4.472,05		298.695,95D
04/07/2016	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	17962	02192	144	7.715,38		306.411,33D
04/07/2016	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	17962	02192	156	5.023,57		311.434,90D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	124	3.615,26		315.050,16D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	138	273,69		315.323,85D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS	21329	02192	139	212,87		315.536,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.						
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	140	273,69		315.810,41D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	141	273,69		316.084,10D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	144	182,46		316.266,56D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	145	91,23		316.357,79D
04/07/2016	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	21329	02192	156	152,05		316.509,84D
08/07/2016	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	16891	02192	74	13.300,00		329.809,84D
15/07/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13060 REF. MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.	8421	02192	74	6.524,96		336.334,80D
15/07/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº13061 REF. MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.	8421	02192	111	1.160,00		337.494,80D
27/07/2016	Provisão processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.	22428	02194	124	2.380,00		339.874,80D
28/07/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	20671	02194	129	2.237,20		342.112,00D
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02199	138	112,50		342.224,50D
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28,	22330	02199	139	307,50		342.532,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.						
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02199	141	1.610,50		344.142,50D
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02199	142	1.810,00		345.952,50D
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02199	144	262,50		346.215,00D
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02199	145	337,50		346.552,50D
29/07/2016	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	22330	02199	156	187,50		346.740,00D
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	17962	02199	74	3.504,13		350.244,13D
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	17962	02199	124	6.323,84		356.567,97D
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	17962	02199	139	1.073,59		357.641,56D
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	17962	02199	144	4.614,39		362.255,95D
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	17962	02199	145	825,90		363.081,85D
01/08/2016	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF.	17962	02199	156	5.674,09		368.755,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.						
02/08/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2228 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.	7308	02199	144	500,00		369.255,94D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	124	3.515,26		372.771,20D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	138	273,69		373.044,89D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	139	212,87		373.257,76D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	140	273,69		373.531,45D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	141	273,69		373.805,14D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	144	182,46		373.987,60D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	145	91,23		374.078,83D
08/08/2016	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	21329	02199	156	152,05		374.230,88D
17/08/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	8421	02200	123	2.754,99		376.985,87D
17/08/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016.	8421	02200	123	144,99		377.130,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	GEP.						
17/08/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	8421	02200	123	2.319,99		379.450,85D
25/08/2016	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NFS 70-71, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016	16891	02206	75	19.000,00		398.450,85D
31/08/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89. PARCELA 01/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	20671	02209	129	2.237,20		400.688,05D
31/08/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22428	02206	124	1.980,00		402.668,05D
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02209	138	112,50		402.780,55D
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02209	139	150,00		402.930,55D
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02209	141	1.125,00		404.055,55D
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02209	144	262,50		404.318,05D
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E	22330	02209	145	717,50		405.035,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.						
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02209	156	580,00		405.615,55D
05/09/2016	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	22330	02209	157	1.500,00		407.115,55D
05/09/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.	7308	02209	156	250,00		407.365,55D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	74	1.604,64		408.970,19D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	124	1.793,28		410.763,47D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	138	460,11		411.223,58D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	139	1.085,48		412.309,06D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	144	4.707,71		417.016,77D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO	17962	02209	145	412,95		417.429,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.						
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	156	259,58		417.689,30D
09/09/2016	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	17962	02209	157	153,37		417.842,67D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	124	2.615,26		420.457,93D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	138	273,69		420.731,62D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	139	212,87		420.944,49D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	140	273,69		421.218,18D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	141	273,69		421.491,87D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	144	182,46		421.674,33D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	145	91,23		421.765,56D
09/09/2016	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	21329	02209	156	152,05		421.917,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13123 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP	8421	02213	124	869,97		422.787,58D
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13119 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.	8421	02213	111	1.450,00		424.237,58D
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13122 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.	8421	02213	124	580,00		424.817,58D
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13120 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP	8421	02213	125	3.044,99		427.862,57D
21/09/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13121 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.	8421	02213	137	5.219,99		433.082,56D
22/09/2016	Provisão processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME. NF 124437-124474, REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .	1694	02214	135	5.290,00		438.372,56D
26/09/2016	Provisão processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 3453 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA, PORANGATU-GO, DARC.	1694	02213	135	2.903,58		441.276,14D
27/09/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2331 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.	7308	02219	124	250,00		441.526,14D
30/09/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 93 PARCELA 02/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	20671	02219	129	2.237,20		443.763,34D
03/10/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22428	02219	124	1.980,00		445.743,34D
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	22330	02221	138	112,50		445.855,84D
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	22330	02221	139	150,00		446.005,84D
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID	22330	02221	141	937,50		446.943,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.						
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	22330	02221	144	262,50		447.205,84D
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	22330	02221	145	337,50		447.543,34D
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	22330	02221	156	462,00		448.005,34D
03/10/2016	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	22330	02221	157	1.500,00		449.505,34D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	124	3.615,26		453.120,60D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	138	273,69		453.394,29D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	139	212,00		453.606,29D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	140	273,69		453.879,98D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	141	273,69		454.153,67D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA	21329	02221	144	182,46		454.336,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.						
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	145	91,21		454.427,34D
05/10/2016	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	21329	02221	156	152,00		454.579,34D
20/10/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101 REF. PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.	20671	02224	129	2.237,20		456.816,54D
26/10/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13165 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG. TESOURO.	8421	02225	124	869,97		457.686,51D
26/10/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	8421	02225	137	5.509,99		463.196,50D
26/10/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13166, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	8421	02225	137	580,00		463.776,50D
26/10/2016	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13177 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	8421	02225	137	434,99		464.211,49D
31/10/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	22428	02225	124	1.980,00		466.191,49D
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	22330	02232	138	542,50		466.733,99D
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	22330	02232	139	427,50		467.161,49D
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA	22330	02232	141	1.200,00		468.361,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.						
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	22330	02232	144	262,50		468.623,99D
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	22330	02232	145	562,50		469.186,49D
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	22330	02232	156	467,50		469.653,99D
08/11/2016	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	22330	02232	157	1.500,00		471.153,99D
23/11/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. TESOURO	20671	02238	129	2.237,20		473.391,19D
24/11/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 39 VEICULOS. TESOURO	22428	02238	124	2.820,00		476.211,19D
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE CCI-NF. TESOURO	8421	02238	124	580,00		476.791,19D
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE CCI-NF. TESOURO	8421	02238	141	870,00		477.661,19D
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE. TESOURO	8421	02238	124	289,99		477.951,18D
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13184 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE GAB. TESOURO	8421	02238	124	1.449,99		479.401,17D
28/11/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13184 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE GAB. TESOURO	8421	02238	137	870,00		480.271,17D
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS	22330	02242	138	112,50		480.383,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO						
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	22330	02242	139	150,00		480.533,67D
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	22330	02242	141	1.330,00		481.863,67D
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	22330	02242	144	262,50		482.126,17D
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	22330	02242	145	517,50		482.643,67D
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	22330	02242	156	622,50		483.266,17D
01/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -79 - 78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOURO	22330	02242	157	1.500,00		484.766,17D
01/12/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449, REF. LOCAÇÕES DE CAÇAMBA P/ ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. TESOURO	7308	02242	124	500,00		485.266,17D
05/12/2016	Provisão processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA CCI-CM - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13419	02242	156	330,00		485.596,17D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR	21329	02242	124	3.615,26		489.211,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	138	273,69		489.485,12D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	139	212,87		489.697,99D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	140	273,69		489.971,68D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	141	273,69		490.245,37D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	144	182,46		490.427,83D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	145	91,23		490.519,06D
08/12/2016	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	21329	02242	156	152,05		490.671,11D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	124	4.365,26		495.036,37D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	21329	02242	138	273,69		495.310,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO						
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	139	212,87		495.522,93D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	140	273,69		495.796,62D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	141	273,69		496.070,31D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	144	182,46		496.252,77D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	145	91,23		496.344,00D
08/12/2016	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	21329	02242	156	152,05		496.496,05D
09/12/2016	Provisão processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505 REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. RECURSO VIA TESOURO	1694	02244	156	300,00		496.796,05D
13/12/2016	Provisão processo 374476. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF Nº 2481, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18697	02244	111	2.880,00		499.676,05D
14/12/2016	Provisão processo 376010, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2097 REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CREDENCIAIS P/ SHOW DE NATAL/2016. RECURSO VIA TESOURO	17409	02244	77	3.092,00		502.768,05D
14/12/2016	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF 11, REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016,	22855	02244	77	25.000,00		527.768,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
15/12/2016	Provisão processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	2870	02244	111	1.296,00		529.064,05D
15/12/2016	Provisão processo 374400. BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	1694	02244	77	12.000,00		541.064,05D
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02244	137	1.985,00		543.049,05D
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02244	138	529,50		543.578,55D
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02244	139	421,00		543.999,55D
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02244	141	1.265,00		545.264,55D
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI	22330	02244	144	262,50		545.527,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02244	145	337,50		545.864,55D
19/12/2016	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22330	02244	156	442,50		546.307,05D
20/12/2016	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	7308	02244	157	500,00		546.807,05D
20/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370 REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAI NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. VAI SER PAGO COM TESOURO.	Lanc.Mult.	02131	77	13.600,00		560.407,05D
20/12/2016	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113 PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.	20671	02244	129	2.237,20		562.644,25D
21/12/2016	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF. 141 REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL- VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8939	02244	77	118.000,00		680.644,25D
22/12/2016	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12° EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02246	111	312,00		680.956,25D
22/12/2016	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17260. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17052	02246	111	182,00		681.138,25D
22/12/2016	Provisão processo 333121, JF	17052	02246	111	450,00		681.588,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8° EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 625, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246	144	1.991,52		683.579,77D
22/12/2016	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02246	124	3.852,76		687.432,53D
22/12/2016	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02246	144	289,99		687.722,52D
22/12/2016	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 626, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246	145	1.327,68		689.050,20D
22/12/2016	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22428	02246	124	2.340,00		691.390,20D
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 608, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246	144	1.991,52		693.381,72D
22/12/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02246	124	2.319,99		695.701,71D
22/12/2016	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	8421	02246	137	1.304,99		697.006,70D
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 653, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246	145	1.327,68		698.334,38D
22/12/2016	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DAS NF 607, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246	145	1.327,68		699.662,06D
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM	21441	02246	144	1.991,52		701.653,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (4627) 3.1.1.01.0023							
	RECURSO DO TESOURO.						
22/12/2016	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 339, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	22946	02246	144	378,59		702.032,17D
22/12/2016	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 652, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21441	02246	144	1.991,52		704.023,69D
22/12/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	21441	02246	145	1.327,68		705.351,37D
23/12/2016	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. VAI SER PAGO COM TESOURO.	22981	02246	111	10.500,00		715.851,37D
27/12/2016	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687 REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO. SHOW DE NATAL/16, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18144	02246	77	37.499,99		753.351,36D
28/12/2016	Provisão processo 375313, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	12005	02246	77	4.000,00		757.351,36D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			757.351,36	0,00D
				TOTAIS:	757.351,36		
						757.351,36	0,00D
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	124	2.966,12		2.966,12D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	133	69,60		3.035,72D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	137	545,36		3.581,08D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	138	132,00		3.713,08D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	139	232,64		3.945,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	140	152,08		4.097,80D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	141	59,76		4.157,56D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	144	334,08		4.491,64D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	145	111,20		4.602,84D
12/01/2016	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	13818	02127	156	199,04		4.801,88D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	124	2.773,59		7.575,47D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	133	44,56		7.620,03D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	137	525,52		8.145,55D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	138	167,44		8.312,99D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	139	273,68		8.586,67D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	140	213,12		8.799,79D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	141	82,80		8.882,59D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	144	218,80		9.101,39D
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS	13818	02140	145	96,72		9.198,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
	JANEIRO/2016.						
05/02/2016	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	13818	02140	156	127,76		9.325,87D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	124	3.073,78		12.399,65D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	133	258,72		12.658,37D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	137	664,80		13.323,17D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	138	166,56		13.489,73D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	139	265,12		13.754,85D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	140	202,32		13.957,17D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	141	75,20		14.032,37D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	144	261,36		14.293,73D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	145	115,36		14.409,09D
04/03/2016	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	13818	02151	156	242,32		14.651,41D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	124	3.986,87		18.638,28D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	13818	02161	133	68,56		18.706,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
	IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.						
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	137	899,04		19.605,88D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	138	156,40		19.762,28D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	139	307,28		20.069,56D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	140	235,52		20.305,08D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	141	92,08		20.397,16D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	144	267,76		20.664,92D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	145	119,20		20.784,12D
08/04/2016	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	13818	02161	156	143,60		20.927,72D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	108	149,20		21.076,92D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	111	825,74		21.902,66D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	112	152,00		22.054,66D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	114	118,00		22.172,66D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE	13818	02176	115	43,68		22.216,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.						
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	116	227,04		22.443,38D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	118	206,48		22.649,86D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	120	493,84		23.143,70D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	121	195,52		23.339,22D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	123	55,44		23.394,66D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	124	191,04		23.585,70D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	125	350,88		23.936,58D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	127	192,24		24.128,82D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	128	191,60		24.320,42D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	129	60,40		24.380,82D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	131	117,28		24.498,10D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	133	226,08		24.724,18D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE	13818	02176	136	129,36		24.853,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
	LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.						
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	137	881,04		25.734,58D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	138	193,92		25.928,50D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	139	302,80		26.231,30D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	140	207,76		26.439,06D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	141	108,64		26.547,70D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	143	46,08		26.593,78D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	144	399,12		26.992,90D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	145	128,72		27.121,62D
10/05/2016	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	13818	02176	156	206,24		27.327,86D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	124	3.198,74		30.526,60D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	133	132,32		30.658,92D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	137	820,40		31.479,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	138	151,12		31.630,44D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	139	313,76		31.944,20D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	140	181,68		32.125,88D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	141	97,92		32.223,80D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	144	310,80		32.534,60D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	145	125,44		32.660,04D
01/06/2016	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	13818	02181	156	166,32		32.826,36D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	124	3.729,39		36.555,75D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	133	116,24		36.671,99D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	137	905,60		37.577,59D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	138	187,28		37.764,87D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	139	287,52		38.052,39D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	140	236,80		38.289,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	141	151,60		38.440,79D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	144	259,76		38.700,55D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	145	128,80		38.829,35D
06/07/2016	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	156	194,72		39.024,07D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	124	2.970,41		41.994,48D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	133	49,45		42.043,93D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	137	765,76		42.809,69D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	138	188,96		42.998,65D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	139	289,36		43.288,01D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	140	189,76		43.477,77D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	141	98,40		43.576,17D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	144	318,00		43.894,17D
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	145	109,60		44.003,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
05/08/2016	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	13818	02200	156	112,64		44.116,41D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	124	3.608,99		47.725,40D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	133	252,00		47.977,40D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	137	893,04		48.870,44D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	138	154,40		49.024,84D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	139	258,64		49.283,48D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	140	164,88		49.448,36D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	141	109,68		49.558,04D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	144	262,80		49.820,84D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	145	99,76		49.920,60D
13/09/2016	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	13818	02209	156	97,84		50.018,44D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	124	4.683,67		54.702,11D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	133	162,35		54.864,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	137	1.014,96		55.879,42D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	138	171,04		56.050,46D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	139	358,96		56.409,42D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	140	267,92		56.677,34D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	141	262,56		56.939,90D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	144	327,60		57.267,50D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	145	135,76		57.403,26D
06/10/2016	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	156	171,20		57.574,46D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	124	3.227,39		60.801,85D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	133	68,42		60.870,27D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	137	806,00		61.676,27D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	138	167,20		61.843,47D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE	13818	02244	139	269,92		62.113,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
	LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO						
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	140	203,20		62.316,59D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	141	140,56		62.457,15D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	144	430,24		62.887,39D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	145	108,80		62.996,19D
01/12/2016	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	13818	02244	156	159,60		63.155,79D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	124	2.777,73		65.933,52D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	133	52,88		65.986,40D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	137	678,56		66.664,96D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	138	157,76		66.822,72D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	139	278,56		67.101,28D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	140	219,52		67.320,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	141	95,84		67.416,64D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	144	292,00		67.708,64D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	145	111,28		67.819,92D
13/12/2016	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	13818	02244	156	136,40		67.956,32D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	124	3.438,20		71.394,52D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	133	67,60		71.462,12D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	137	608,80		72.070,92D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	138	155,28		72.226,20D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	139	222,00		72.448,20D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	140	110,56		72.558,76D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	13818	02246	141	98,08		72.656,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Xerox e Fotocopias (4641) 3.1.1.01.0025							
	IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.						
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	144	233,36		72.890,20D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	145	108,00		72.998,20D
28/12/2016	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	13818	02246	156	142,00		73.140,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			73.140,20	0,00D
				TOTAIS:	73.140,20		
						73.140,20	0,00D
Luz (4669) 3.1.1.01.0028							
02/06/2016	Provisão processo 369262/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO DE CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016	1687	02181	74	6.666,89		6.666,89D
02/06/2016	Provisão processo 369263/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 RELATIVO A INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016.	1687	02181	74	10.954,10		17.620,99D
21/07/2016	Provisão processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM.	1687	02193	111	2.190,20		19.811,19D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			19.811,19	0,00D
				TOTAIS:	19.811,19		
						19.811,19	0,00D
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
28/02/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	21931	02131	141	7.210,00		7.210,00D
28/02/2016	Apropriação do processo 365950/2016.	21931	02131	156	3.419,50		10.629,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.						
28/02/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	21931	02131	157	6.870,50		17.500,00D
01/03/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	21931	02131	141	4.486,36		21.986,36D
01/03/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	21931	02131	156	2.127,76		24.114,12D
01/03/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	21931	02131	157	4.275,11		28.389,23D
11/03/2016	Provisão processo 367382/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.	3290	02152	138	1.579,16		29.968,39D
11/03/2016	Provisão processo 367382/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.	3290	02152	144	2.113,09		32.081,48D
11/03/2016	Provisão processo 367145/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300333550-4 REFERENTE AGUA, MÊS FEVEREIRO/2016. CCI-CM	3290	02151	156	727,56		32.809,04D
01/04/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	147	4.486,36		37.295,40D
01/04/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE	21931	02131	156	2.127,76		39.423,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.						
01/04/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		43.698,27D
13/04/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3003357710 REFERENTE MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02168	124	174,79		43.873,06D
13/04/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3003357710 REFERENTE MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02168	141	1.085,48		44.958,54D
13/04/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3003357710 REFERENTE MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02168	156	450,80		45.409,34D
02/05/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	141	4.486,36		49.895,70D
02/05/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		52.023,46D
02/05/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		56.298,57D
16/05/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300337232-9 REFERENTE MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02176	124	222,46		56.521,03D
16/05/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300337232-9 REFERENTE MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.	3290	02176	141	1.399,64		57.920,67D
16/05/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,	3290	02176	156	1.206,28		59.126,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	FATURA 300337232-9 REFERENTE MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.						
01/06/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	141	4.486,36		63.613,31D
01/06/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		65.741,07D
01/06/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		70.016,18D
09/06/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300338633-8 REFERENTE MÊS MAIO/2016, CONSUMO MENSAL	3290	02183	124	3.097,45		73.113,63D
01/07/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	147	4.486,36		77.599,99D
01/07/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		79.727,75D
01/07/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		84.002,86D
12/07/2016	Provisão processo 365950, FT 3003400560 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES: CCNM, U-NF E CCI-CM.	3290	02194	141	3.015,32		87.018,18D
12/07/2016	Provisão processo 365950, FT	3290	02194	142	516,65		87.534,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	3003400560 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES: CCNM, U-NF E CCI-CM.						
12/07/2016	Provisão processo 365950, FT 3003400560 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES: CCNM, U-NF E CCI-CM.	3290	02194	156	712,60		88.247,43D
12/07/2016	Provisão processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300340115-9 REFERENTE MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.	3290	02192	138	502,04		88.749,47D
12/07/2016	Provisão processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300340115-9 REFERENTE MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.	3290	02192	144	948,40		89.697,87D
01/08/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	141	4.486,36		94.184,23D
01/08/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		96.311,99D
01/08/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		100.587,10D
11/08/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 3003415421-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.	3290	02200	141	3.277,11		103.864,21D
11/08/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 3003415421-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.	3290	02200	156	860,02		104.724,23D
11/08/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 3003415421-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.	3290	02200	157	1.366,32		106.090,55D
01/09/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR	21931	02131	141	4.486,36		110.576,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.						
01/09/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		112.704,67D
01/09/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		116.979,78D
12/09/2016	Provisão processo 373572. SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343008-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02209	138	531,99		117.511,77D
12/09/2016	Provisão processo 373572. SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343008-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02209	144	6.906,76		124.418,53D
12/09/2016	Provisão processo 373572. SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343008-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02209	145	2.615,88		127.034,41D
14/09/2016	Provisão processo 365950/FT300342947-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300342947-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02212	141	3.391,49		130.425,90D
14/09/2016	Provisão processo 365950/FT300342947-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300342947-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02212	156	811,00		131.236,90D
14/09/2016	Provisão processo 365950/FT300342947-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300342947-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	3290	02212	157	1.204,54		132.441,44D
03/10/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	141	4.486,36		136.927,80D
03/10/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		139.055,56D
03/10/2016	Apropriação do processo 365950/2016.	21931	02131	157	4.275,11		143.330,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.						
10/10/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343529-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	3290	02221	141	2.454,78		145.785,45D
10/10/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343529-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	3290	02221	156	915,65		146.701,10D
10/10/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343529-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	3290	02221	157	1.680,40		148.381,50D
10/10/2016	Provisão processo 374790/FAT3003435983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB, MÊS SETEMBRO/16	3290	02221	138	564,67		148.946,17D
10/10/2016	Provisão processo 374790/FAT3003435983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB, MÊS SETEMBRO/16	3290	02221	144	6.939,44		155.885,61D
10/10/2016	Provisão processo 374790/FAT3003435983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB, MÊS SETEMBRO/16	3290	02221	145	1.132,62		157.018,23D
01/11/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	141	4.486,36		161.504,59D
01/11/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		163.632,35D
01/11/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		167.907,46D
10/11/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE	3290	02232	141	3.685,61		171.593,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água (4662) 3.1.1.01.0029							
	AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.						
10/11/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.	3290	02232	156	565,90		172.158,97D
10/11/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.	3290	02232	157	500,87		172.659,84D
01/12/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	141	4.486,36		177.146,20D
01/12/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	156	2.127,76		179.273,96D
01/12/2016	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	21931	02131	157	4.275,11		183.549,07D
15/12/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	3290	02244	137	1.528,08		185.077,15D
15/12/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	3290	02244	141	4.747,71		189.824,86D
15/12/2016	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	3290	02244	156	402,50		190.227,36D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			190.227,36	0,00D
				TOTAIS:	190.227,36		
						190.227,36	0,00D
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A	17941	02126	108	754,84		754,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	17/12/2015.						
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	110	44,11		798,95D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	111	1.293,23		2.092,18D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	112	206,81		2.298,99D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	114	235,20		2.534,19D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	115	463,57		2.997,76D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	116	296,76		3.294,52D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	118	528,74		3.823,26D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	119	103,33		3.926,59D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	120	525,74		4.452,33D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	121	858,50		5.310,83D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	123	438,97		5.749,80D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	124	1.213,28		6.963,08D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	125	999,19		7.962,27D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	126	60,28		8.022,55D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	127	201,83		8.224,38D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	128	69,69		8.294,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	129	77,98		8.372,05D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	131	510,24		8.882,29D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	134	75,37		8.957,66D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	137	1.170,38		10.128,04D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	138	714,29		10.842,33D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	139	1.532,37		12.374,70D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	140	761,70		13.136,40D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	143	398,10		13.534,50D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	144	1.456,42		14.990,92D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	145	616,27		15.607,19D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	154	26,43		15.633,62D
13/01/2016	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	17941	02126	157	383,43		16.017,05D
22/01/2016	Provisão processo 365549/2016 OI S.A, FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	141	267,96		16.285,01D
22/01/2016	Provisão processo 365549/2016 OI S.A, FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	156	417,62		16.702,63D
22/01/2016	Provisão processo 365549/2016 OI S.A, FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 REFERENTE AO SERVIÇO DE	17941	02130	157	298,95		17.001,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.						
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	108	749,22		17.750,80D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	110	40,87		17.791,67D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	111	687,50		18.479,17D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	112	172,28		18.651,45D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	114	193,15		18.844,60D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	115	255,17		19.099,77D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	116	305,79		19.405,56D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	118	379,92		19.785,48D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	119	66,29		19.851,77D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	120	419,69		20.271,46D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	121	443,20		20.714,66D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	123	191,22		20.905,88D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452	17941	02130	124	802,32		21.708,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.						
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	125	548,49		22.256,69D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	126	57,40		22.314,09D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	127	199,41		22.513,50D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	128	60,50		22.574,00D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	129	63,24		22.637,24D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	131	372,57		23.009,81D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	134	152,46		23.162,27D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	137	720,45		23.882,72D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	138	505,41		24.388,13D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	139	1.143,55		25.531,68D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	140	535,22		26.066,90D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	144	1.277,38		27.344,28D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A,	17941	02130	145	538,11		27.882,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.						
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	154	35,20		27.917,59D
22/01/2016	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	157	339,68		28.257,27D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	108	65,99		28.323,26D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	111	61,46		28.384,72D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	116	71,63		28.456,35D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	118	76,61		28.532,96D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	124	93,20		28.626,16D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	131	112,90		28.739,06D
16/02/2016	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA Nº NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	18137	02141	147	91,72		28.830,78D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	108	646,24		29.477,02D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	110	39,98		29.517,00D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	111	824,45		30.341,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	112	158,13		30.499,58D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	114	254,77		30.754,35D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	115	283,89		31.038,24D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	116	329,95		31.368,19D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	118	391,32		31.759,51D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	119	66,92		31.826,43D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	120	431,46		32.257,89D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	121	565,30		32.823,19D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	123	202,61		33.025,80D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	124	892,12		33.917,92D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	125	668,60		34.586,52D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	126	78,70		34.665,22D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	127	178,38		34.843,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	128	66,90		34.910,50D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	129	69,04		34.979,54D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	131	442,64		35.422,18D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	134	140,76		35.562,94D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	137	1.056,03		36.618,97D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	137	60,19		36.679,16D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	138	629,05		37.308,21D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	139	1.282,83		38.591,04D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	140	620,77		39.211,81D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	144	1.251,55		40.463,36D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	145	546,96		41.010,32D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	154	31,05		41.041,37D
22/02/2016	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02131	157	406,19		41.447,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	108	66,63		41.514,19D
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	111	48,95		41.563,14D
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	116	120,42		41.683,56D
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	118	71,55		41.755,11D
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	124	37,54		41.792,65D
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	131	105,21		41.897,86D
05/03/2016	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	18137	02151	147	84,63		41.982,49D
07/03/2016	Provisão processo 366744/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02149	141	299,39		42.281,88D
07/03/2016	Provisão processo 366744/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02149	156	567,85		42.849,73D
07/03/2016	Provisão processo 366744/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02149	157	298,95		43.148,68D
22/03/2016	Provisão processo 368148/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF,CCI-CM E SEDE	17941	02168	124	298,95		43.447,63D
22/03/2016	Provisão processo 368148/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF,CCI-CM E SEDE	17941	02168	141	285,00		43.732,63D
22/03/2016	Provisão processo 368148/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000449878,	17941	02168	156	514,27		44.246,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	1604.000443274 E 1604.000456916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF,CCI-CM E SEDE						
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	108	678,12		44.925,02D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	110	39,98		44.965,00D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	111	1.013,72		45.978,72D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	112	213,56		46.192,28D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	114	180,46		46.372,74D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	115	362,67		46.735,41D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	116	282,04		47.017,45D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	118	391,94		47.409,39D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	119	51,78		47.461,17D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	120	444,57		47.905,74D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	121	561,36		48.467,10D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	123	173,79		48.640,89D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	124	1.041,18		49.682,07D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	125	257,45		49.939,52D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	126	96,33		50.035,85D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A,	17941	02168	127	197,77		50.233,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.						
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	128	75,31		50.308,93D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	129	62,75		50.371,68D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	131	571,30		50.942,98D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	134	437,52		51.380,50D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	137	1.041,73		52.422,23D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	137	57,76		52.479,99D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	138	680,72		53.160,71D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	139	1.132,49		54.293,20D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	140	685,21		54.978,41D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	144	1.373,55		56.351,96D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	145	581,85		56.933,81D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	154	32,12		56.965,93D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	157	259,98		57.225,91D
22/03/2016	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.	17941	02168	157	137,55		57.363,46D
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	108	73,20		57.436,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	111	86,81		57.523,47D
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	116	127,32		57.650,79D
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	118	76,01		57.726,80D
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	124	39,42		57.766,22D
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	131	84,25		57.850,47D
05/04/2016	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	18137	02168	147	89,66		57.940,13D
22/04/2016	Provisão processo 368866/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000443709- 1605.000437091- 1605.00040678. REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. U-NF, CCI-CM-NM	17941	02174	141	472,50		58.412,63D
22/04/2016	Provisão processo 368866/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000443709- 1605.000437091- 1605.00040678. REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. U-NF, CCI-CM-NM	17941	02174	156	540,31		58.952,94D
22/04/2016	Provisão processo 368866/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000443709- 1605.000437091- 1605.00040678. REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. U-NF, CCI-CM-NM	17941	02174	157	298,95		59.251,89D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	108	599,24		59.851,13D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	110	43,33		59.894,46D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	111	716,36		60.610,82D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	112	192,72		60.803,54D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016	17941	02174	114	317,59		61.121,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES						
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	115	253,28		61.374,41D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	116	320,22		61.694,63D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	118	554,31		62.248,94D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	119	55,28		62.304,22D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	120	427,32		62.731,54D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	121	474,00		63.205,54D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	123	179,00		63.384,54D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	124	1.124,79		64.509,33D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	125	267,89		64.777,22D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	126	61,47		64.838,69D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	127	217,98		65.056,67D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	128	75,10		65.131,77D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	129	91,80		65.223,57D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	131	513,48		65.737,05D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	134	467,15		66.204,20D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016	17941	02174	137	1.183,83		67.388,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES						
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	137	132,60		67.520,63D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	137	63,85		67.584,48D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	138	834,45		68.418,93D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	139	1.219,74		69.638,67D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	140	773,38		70.412,05D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	144	1.443,40		71.855,45D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	145	601,62		72.457,07D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	154	44,94		72.502,01D
22/04/2016	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	17941	02174	157	218,03		72.720,04D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02176	108	64,31		72.784,35D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02176	111	62,52		72.846,87D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02176	116	63,34		72.910,21D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02176	118	66,85		72.977,06D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02176	124	43,82		73.020,88D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	18137	02176	131	79,75		73.100,63D
04/05/2016	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERIODO	18137	02176	147	118,87		73.219,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.						
12/05/2016	Provisão processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 000.329.182/05/2016 RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.	18137	02181	108	39,34		73.258,84D
12/05/2016	Provisão processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 000.329.182/05/2016 RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.	18137	02181	111	39,34		73.298,18D
22/05/2016	Provisão processo 370557/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000553593 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES: CCI-CM, U-NF E U-NM.	17941	02183	141	306,40		73.604,58D
22/05/2016	Provisão processo 370557/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000553593 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES: CCI-CM, U-NF E U-NM.	17941	02183	156	609,70		74.214,28D
22/05/2016	Provisão processo 370557/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000553593 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES: CCI-CM, U-NF E U-NM.	17941	02183	157	298,95		74.513,23D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	108	690,49		75.203,72D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	110	60,25		75.263,97D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	111	751,19		76.015,16D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	112	146,61		76.161,77D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	114	207,99		76.369,76D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	115	245,47		76.615,23D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	116	375,67		76.990,90D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	118	375,33		77.366,23D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	119	77,79		77.444,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	120	441,25		77.885,27D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	121	502,21		78.387,48D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	123	176,98		78.564,46D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	124	1.033,65		79.598,11D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	125	234,88		79.832,99D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	126	80,50		79.913,49D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	127	185,68		80.099,17D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	128	62,77		80.161,94D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	129	67,90		80.229,84D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	131	543,14		80.772,98D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	134	542,45		81.315,43D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	136	199,96		81.515,39D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	137	1.447,88		82.963,27D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	138	639,41		83.602,68D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	139	1.103,99		84.706,67D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	140	544,07		85.250,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	144	1.340,66		86.591,40D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	145	509,77		87.101,17D
22/05/2016	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	17941	02183	154	37,27		87.138,44D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	108	64,92		87.203,36D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	111	45,61		87.248,97D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	116	56,43		87.305,40D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	118	65,66		87.371,06D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	124	59,48		87.430,54D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	131	72,33		87.502,87D
04/06/2016	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	18137	02185	147	123,33		87.626,20D
12/06/2016	Provisão processo 370692/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE PERIODO 11/05 A 10/06/2016.	18137	02185	108	60,27		87.686,47D
12/06/2016	Provisão processo 370692/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE PERIODO 11/05 A 10/06/2016.	18137	02185	111	60,27		87.746,74D
22/06/2016	Provisão processo 371357/2016 OI S.A, FATURA Nº 1607.000442224 - 1607.000435654 -1607.000449025 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	141	333,07		88.079,81D
22/06/2016	Provisão processo 371357/2016 OI S.A, FATURA Nº 1607.000442224 - 1607.000435654 -1607.000449025 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016	17941	02192	156	512,27		88.592,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	A 17/06/2016.						
22/06/2016	Provisão processo 371357/2016 OI S.A, FATURA Nº 1607.000442224 - 1607.000435654 -1607.000449025 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	157	298,95		88.891,03D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	108	740,83		89.631,86D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	110	78,07		89.709,93D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	111	1.033,68		90.743,61D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	112	153,34		90.896,95D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	114	225,95		91.122,90D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	115	272,92		91.395,82D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	116	335,73		91.731,55D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	118	417,42		92.148,97D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	119	76,10		92.225,07D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	120	465,45		92.690,52D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	121	575,29		93.265,81D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	123	174,20		93.440,01D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	124	1.097,44		94.537,45D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	125	217,26		94.754,71D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831	17941	02192	126	59,42		94.814,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.						
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	127	184,54		94.998,67D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	128	68,91		95.067,58D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	129	75,76		95.143,34D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	131	442,97		95.586,31D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	134	706,90		96.293,21D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	137	1.118,64		97.411,85D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	137	67,64		97.479,49D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	138	649,69		98.129,18D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	139	1.231,50		99.360,68D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	140	809,68		100.170,36D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	144	1.413,34		101.583,70D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	145	559,59		102.143,29D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	154	25,27		102.168,56D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	157	262,41		102.430,97D
22/06/2016	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	17941	02192	157	134,33		102.565,30D
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF.	18137	02192	108	107,60		102.672,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.						
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	18137	02192	111	174,66		102.847,56D
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	18137	02192	116	129,38		102.976,94D
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	18137	02192	118	90,74		103.067,68D
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	18137	02192	124	70,59		103.138,27D
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	18137	02192	131	101,79		103.240,06D
03/07/2016	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	18137	02192	147	156,67		103.396,73D
22/07/2016	Provisão processo 372239/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000437748 - 1608.000431250 -1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	17941	02199	141	295,11		103.691,84D
22/07/2016	Provisão processo 372239/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000437748 - 1608.000431250 -1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	17941	02199	156	560,96		104.252,80D
22/07/2016	Provisão processo 372239/2016 OI S.A,	17941	02199	157	298,95		104.551,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURAS 1608.000437748 - 1608.000431250 -1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.						
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	124	7.177,17		111.728,92D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	127	562,54		112.291,46D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	137	1.056,22		113.347,68D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	138	572,03		113.919,71D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	139	1.004,13		114.923,84D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	140	691,43		115.615,27D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	144	1.282,22		116.897,49D
04/08/2016	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	17941	02199	145	450,22		117.347,71D
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02199	108	79,10		117.426,81D
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02199	111	165,64		117.592,45D
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02199	116	147,55		117.740,00D
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02199	118	79,47		117.819,47D
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02199	124	66,04		117.885,51D
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016	18137	02199	131	74,37		117.959,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.						
12/08/2016	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	18137	02199	147	91,38		118.051,26D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	108	77,10		118.128,36D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	111	113,85		118.242,21D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	116	129,11		118.371,32D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	118	153,55		118.524,87D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	124	81,91		118.606,78D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	131	101,63		118.708,41D
03/09/2016	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	18137	02213	147	114,59		118.823,00D
12/09/2016	Provisão processo 373547/2016, OI S.A. FATURAS Nº 1609. 000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02209	141	260,11		119.083,11D
12/09/2016	Provisão processo 373547/2016, OI S.A. FATURAS Nº 1609. 000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02209	156	646,49		119.729,60D
12/09/2016	Provisão processo 373547/2016, OI S.A. FATURAS Nº 1609. 000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02209	157	298,95		120.028,55D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	108	768,33		120.796,88D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE	17941	02212	110	40,18		120.837,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	18/07/2016 A 17/08/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	111	762,60		121.599,66D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	112	179,66		121.779,32D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	114	225,89		122.005,21D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	115	302,70		122.307,91D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	116	436,18		122.744,09D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	118	351,45		123.095,54D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	119	82,45		123.177,99D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	120	371,00		123.548,99D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	121	646,65		124.195,64D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	123	178,71		124.374,35D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	124	1.070,23		125.444,58D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	125	195,00		125.639,58D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	126	62,12		125.701,70D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	127	175,59		125.877,29D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	128	50,26		125.927,55D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE	17941	02212	129	63,99		125.991,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	18/07/2016 A 17/08/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	131	406,11		126.397,65D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	134	400,17		126.797,82D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	137	1.410,44		128.208,26D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	137	61,12		128.269,38D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	138	610,06		128.879,44D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	139	1.180,39		130.059,83D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	140	647,30		130.707,13D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	144	1.383,73		132.090,86D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	145	507,91		132.598,77D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	154	85,50		132.684,27D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	157	256,06		132.940,33D
15/09/2016	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02212	157	112,41		133.052,74D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	108	669,57		133.722,31D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	110	53,60		133.775,91D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	111	654,21		134.430,12D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016	17941	02219	112	154,66		134.584,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	A 17/09/2016.						
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	114	237,38		134.822,16D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	115	264,58		135.086,74D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	116	412,10		135.498,84D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	118	254,62		135.753,46D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	119	73,24		135.826,70D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	120	432,52		136.259,22D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	121	644,91		136.904,13D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	123	167,74		137.071,87D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	124	1.342,15		138.414,02D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	125	196,88		138.610,90D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	126	101,63		138.712,53D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	127	175,08		138.887,61D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	128	47,83		138.935,44D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	129	68,02		139.003,46D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	131	426,28		139.429,74D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016	17941	02219	134	357,98		139.787,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	A 17/09/2016.						
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	137	916,15		140.703,87D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	138	610,49		141.314,36D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	139	1.278,29		142.592,65D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	140	611,79		143.204,44D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	144	1.451,51		144.655,95D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	145	591,44		145.247,39D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	154	35,27		145.282,66D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	157	357,68		145.640,34D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	157	116,96		145.757,30D
22/09/2016	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	157	64,54		145.821,84D
22/09/2016	Provisão processo 374461/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	141	276,38		146.098,22D
22/09/2016	Provisão processo 374461/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	156	444,17		146.542,39D
22/09/2016	Provisão processo 374461/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	157	298,95		146.841,34D
07/10/2016	Provisão processo 375403/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000428372- 1611.000422005- 1611.000435052 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	141	289,25		147.130,59D
07/10/2016	Provisão processo 375403/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000428372- 1611.000422005- 1611.000435052	17941	02229	156	494,82		147.625,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.						
07/10/2016	Provisão processo 375403/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000428372- 1611.000422005- 1611.000435052 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	157	298,95		147.924,36D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	108	78,09		148.002,45D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	111	9,68		148.012,13D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	116	95,40		148.107,53D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	118	92,15		148.199,68D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	124	116,72		148.316,40D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	131	87,82		148.404,22D
18/10/2016	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	18137	02224	147	79,29		148.483,51D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	108	647,16		149.130,67D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	110	90,97		149.221,64D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	111	719,99		149.941,63D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	112	136,10		150.077,73D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	114	177,39		150.255,12D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332	17941	02229	115	252,49		150.507,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.						
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	116	316,88		150.824,49D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	118	294,07		151.118,56D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	119	122,35		151.240,91D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	120	356,62		151.597,53D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	121	629,69		152.227,22D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	123	173,60		152.400,82D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	124	1.123,07		153.523,89D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	125	238,30		153.762,19D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	126	46,29		153.808,48D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	127	155,78		153.964,26D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	128	51,75		154.016,01D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	129	64,61		154.080,62D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	131	351,63		154.432,25D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	134	577,45		155.009,70D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	137	927,88		155.937,58D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332	17941	02229	137	56,32		155.993,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.						
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	138	661,31		156.655,21D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	139	1.000,70		157.655,91D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	140	535,29		158.191,20D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	144	1.387,51		159.578,71D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	145	616,53		160.195,24D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	154	42,81		160.238,05D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	157	255,04		160.493,09D
22/10/2016	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	157	116,79		160.609,88D
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	108	78,31		160.688,19D
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	111	10,96		160.699,15D
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	116	104,47		160.803,62D
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	118	80,34		160.883,96D
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	124	117,98		161.001,94D
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	131	90,12		161.092,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
04/11/2016	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOURO	18137	02232	147	91,14		161.183,20D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	108	80,68		161.263,88D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	111	32,57		161.296,45D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	116	105,53		161.401,98D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	118	104,59		161.506,57D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	124	85,41		161.591,98D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	131	88,07		161.680,05D
03/12/2016	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOURO	18137	02244	147	75,52		161.755,57D
06/12/2016	Provisão processo 376418/2016 OI S.A, FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	137	298,95		162.054,52D
06/12/2016	Provisão processo 376418/2016 OI S.A, FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	141	285,09		162.339,61D
06/12/2016	Provisão processo 376418/2016 OI S.A, FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809, REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	156	385,12		162.724,73D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	108	668,84		163.393,57D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A.	17941	02242	110	84,86		163.478,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.						
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	111	881,73		164.360,16D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	112	141,01		164.501,17D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	114	145,50		164.646,67D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	115	391,44		165.038,11D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	116	289,74		165.327,85D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	118	311,18		165.639,03D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	119	76,86		165.715,89D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	120	330,04		166.045,93D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	121	794,90		166.840,83D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	123	169,22		167.010,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	124	1.087,71		168.097,76D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	125	238,15		168.335,91D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	126	95,54		168.431,45D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	127	154,09		168.585,54D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	128	49,11		168.634,65D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	129	59,65		168.694,30D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	131	318,62		169.012,92D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	134	390,20		169.403,12D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	136	95,32		169.498,44D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	137	956,33		170.454,77D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO	17941	02242	138	735,79		171.190,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (4676) 3.1.1.01.0030							
	TESOURO.						
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	139	1.119,10		172.309,66D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	140	444,97		172.754,63D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	144	1.373,20		174.127,83D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	145	533,63		174.661,46D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	154	25,27		174.686,73D
07/12/2016	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	17941	02242	157	366,05		175.052,78D
12/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 377447, TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18137	02131	108	36,58		175.089,36D
12/12/2016	PROVISÃO DO PROCESSO 377447, TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	18137	02131	111	36,58		175.125,94D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			175.125,94	0,00D
				TOTAIS:	175.125,94		
						175.125,94	0,00D
Água Mineral (4690) 3.1.1.01.0032							
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02135	124	710,96		710,96D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02135	124	237,05		948,01D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02135	145	180,00		1.128,01D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02135	145	288,00		1.416,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Água Mineral (4690) 3.1.1.01.0032							
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Agua Mineral.	Lanc.Mult.	02135	125	1.183,72		2.599,73D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.599,73	0,00D
				TOTAIS:	2.599,73		
						2.599,73	0,00D
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	124	170,00		170,00D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	138	68,00		238,00D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	139	68,00		306,00D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	140	29,50		335,50D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	141	68,00		403,50D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	144	68,00		471,50D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	145	68,00		539,50D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	156	68,00		607,50D
18/01/2016	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	12866	02130	157	68,00		675,50D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	124	170,00		845,50D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	138	68,00		913,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	139	68,00		981,50D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	140	29,50		1.011,00D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	141	68,00		1.079,00D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	144	68,00		1.147,00D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	145	68,00		1.215,00D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	156	68,00		1.283,00D
18/02/2016	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	12866	02141	157	68,00		1.351,00D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	124	170,00		1.521,00D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	138	68,00		1.589,00D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	139	68,00		1.657,00D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	140	29,50		1.686,50D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE	12866	02151	141	68,00		1.754,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.						
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	144	68,00		1.822,50D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	145	68,00		1.890,50D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	156	68,00		1.958,50D
15/03/2016	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	12866	02151	157	68,00		2.026,50D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	124	170,00		2.196,50D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	138	68,00		2.264,50D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	139	68,00		2.332,50D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	140	29,50		2.362,00D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	141	68,00		2.430,00D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	144	68,00		2.498,00D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	145	68,00		2.566,00D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02168	156	68,00		2.634,00D
12/04/2016	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF	12866	02168	157	68,00		2.702,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.						
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	124	170,00		2.872,00D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	138	68,00		2.940,00D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	139	68,00		3.008,00D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	140	29,50		3.037,50D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	141	68,00		3.105,50D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	144	68,00		3.173,50D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	145	68,00		3.241,50D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	156	68,00		3.309,50D
16/05/2016	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	12866	02185	157	68,00		3.377,50D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	124	170,00		3.547,50D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	138	68,00		3.615,50D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	139	68,00		3.683,50D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM	12866	02185	140	29,50		3.713,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.						
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	141	68,00		3.781,00D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	144	68,00		3.849,00D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	145	68,00		3.917,00D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	156	68,00		3.985,00D
08/06/2016	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	12866	02185	157	68,00		4.053,00D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	124	90,30		4.143,30D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	138	58,70		4.202,00D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	139	58,70		4.260,70D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	140	38,80		4.299,50D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	141	58,70		4.358,20D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	144	58,70		4.416,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	145	58,70		4.475,60D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	156	58,70		4.534,30D
09/11/2016	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	12866	02233	157	58,70		4.593,00D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	124	170,00		4.763,00D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	137	68,00		4.831,00D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	138	68,00		4.899,00D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	139	68,00		4.967,00D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	140	29,50		4.996,50D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	141	68,00		5.064,50D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	144	68,00		5.132,50D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	145	68,00		5.200,50D
01/12/2016	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO	12866	02238	156	68,00		5.268,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF	12866	02244	124	100,00		5.368,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	137	65,00		5.433,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	138	65,00		5.498,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	139	65,00		5.563,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	140	45,00		5.608,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	141	65,00		5.673,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	144	65,00		5.738,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	145	65,00		5.803,50D
01/12/2016	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	156	65,00		5.868,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	124	100,00		5.968,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	137	65,00		6.033,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	138	65,00		6.098,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	139	65,00		6.163,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM	12866	02244	140	45,00		6.208,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis (4760) 3.1.1.01.0042							
	TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO						
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	141	65,00		6.273,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	144	65,00		6.338,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	145	65,00		6.403,50D
12/12/2016	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	12866	02244	156	65,00		6.468,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			6.468,50	0,00D
				TOTAIS:	6.468,50		
						6.468,50	0,00D
Manutenção e Conservação do Imovel (10843) 3.1.1.01.0043							
31/05/2016	Provisão processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA - ME, REF. NF 111 RELATIVO A MÃO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC NA U-NF.	22372	02181	141	525,00		525,00D
31/08/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS: 590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.	21441	02206	144	1.991,52		2.516,52D
31/08/2016	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS: 590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.	21441	02206	145	1.327,68		3.844,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			3.844,20	0,00D
				TOTAIS:	3.844,20		
						3.844,20	0,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
12/07/2016	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO	16891	02192	74	31.700,00		31.700,00D
09/08/2016	Provisão processo 372902/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 62223743703-2 REF. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.	21602	02206	115	11.113,00		42.813,00D
12/08/2016	Provisão processo 372627/2016	21602	02199	115	77.791,00		120.604,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação de Maquinas e Equipamentos (4767) 3.1.1.01.0044							
	TELEFÔNICA DATA S. A. REF. BOLETOS Nº 8020244327 - 8020226847 -8020272980 -20509067 - 20509068 -9024575318 -9025368872, RELATIVO ÀS MENSALIDADES DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.						
23/08/2016	Provisão processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME, NF 03 REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29" E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.	1694	02206	75	665,00		121.269,00D
12/09/2016	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.	21602	02213	115	11.113,00		132.382,00D
07/10/2016	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62853134802-REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.	21602	02224	115	11.113,00		143.495,00D
09/11/2016	Provisão processo 376011/0108410 TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO Nº 009/63144065920-1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOURO	21602	02233	115	11.113,00		154.608,00D
23/12/2016	Provisão processo 377131, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/63504221857-8. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	21602	02246	115	11.113,00		165.721,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			165.721,00	0,00D
				TOTAIS:	165.721,00		
						165.721,00	0,00D
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
04/01/2016	Provisão processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF'S 5785 E 5786 REF. PREST. DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.	21735	02119	120	1.430,00		1.430,00D
01/02/2016	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5973 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	21735	02142	120	1.669,59		3.099,59D
15/02/2016	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5986 REF.	21735	02142	120	330,00		3.429,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
	PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.						
02/03/2016	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6101 DA PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS FEV/2016.	21735	02149	120	1.412,73		4.842,32D
02/03/2016	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6091, DA DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.	21735	02149	120	330,00		5.172,32D
23/03/2016	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6289 REF. DESPESAS DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.	21735	02131	120	1.541,16		6.713,48D
04/04/2016	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.	21735	02131	120	330,00		7.043,48D
26/04/2016	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6430 REFERENTE TREINAMENTO DE 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.	21735	02168	120	1.926,45		8.969,93D
26/04/2016	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6429 REFERENTE TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.	21735	02168	120	297,00		9.266,93D
18/05/2016	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6625 REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTAGIÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	21735	02181	120	363,00		9.629,93D
25/05/2016	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6682 REFERENTE TREINAMENTO DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.	21735	02181	120	1.541,16		11.171,09D
23/06/2016	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6870 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 12 ESTAGIÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	21735	02188	120	396,00		11.567,09D
23/06/2016	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6874 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 14 MENORES APRENDIZES, MÊS JUNHO/2016.	21735	02188	120	1.798,02		13.365,11D
18/07/2016	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7017 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.	21735	02194	120	462,00		13.827,11D
26/07/2016	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA	21735	02194	120	1.798,02		15.625,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Seleção e Treinamento (4774) 3.1.1.01.0045							
	IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7097 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.						
25/08/2016	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7306. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.	21735	02131	120	1.798,02		17.423,15D
31/08/2016	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.	21735	02131	120	429,00		17.852,15D
22/09/2016	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7511 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.	21735	02214	120	1.798,02		19.650,17D
30/09/2016	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.	21735	02214	120	429,00		20.079,17D
20/10/2016	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7634, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16.	21735	02229	120	429,00		20.508,17D
26/10/2016	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7702, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES, NO MES DE OUTUBRO/16.	21735	02229	120	1.798,02		22.306,19D
18/11/2016	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO	21735	02238	120	462,00		22.768,19D
21/11/2016	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO	21735	02238	120	1.798,02		24.566,21D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			24.566,21	0,00D
				TOTAIS:	24.566,21		
						24.566,21	0,00D
Passagens (4788) 3.1.1.01.0047							
18/01/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 807 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	10955	02130	118	255,49		255,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Passagens (4788) 3.1.1.01.0047							
09/03/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 848 REF. SERVIÇO DE TRANSLADO DA SRA. VALÉRIA PERILO, PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.	10955	02151	118	1.135,50		1.390,99D
09/05/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 939 REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.	10955	02177	108	1.859,08		3.250,07D
13/05/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 954 REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.	10955	02177	108	2.091,72		5.341,79D
14/07/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1067 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	10955	02194	108	843,29		6.185,08D
21/07/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1078 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	10955	02194	120	2.071,84		8.256,92D
09/08/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102 REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.	10955	02200	116	366,42		8.623,34D
10/08/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1104 REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA, NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.	10955	02200	140	852,70		9.476,04D
01/09/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHEITE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERIODO DE 18 A 23/09/2016	10955	02219	108	1.765,94		11.241,98D
13/09/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1161 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.	10955	02219	118	1.522,16		12.764,14D
22/09/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1185 REFERENTE COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP	10955	02219	111	345,82		13.109,96D
03/10/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1194	10955	02221	108	406,19		13.516,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Passagens (4788) 3.1.1.01.0047							
	REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.						
14/10/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1160 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	10955	02221	108	1.171,49		14.687,64D
03/11/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1231 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS, ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO	10955	02232	116	1.636,34		16.323,98D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			16.323,98	0,00D
				TOTAIS:	16.323,98		
						16.323,98	0,00D
Despesas com Jardinagem (8127) 3.1.1.01.0054							
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Jadinagem.	Lanc.Mult.	02135	77	7.327,00		7.327,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			7.327,00	0,00D
				TOTAIS:	7.327,00		
						7.327,00	0,00D
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Gás.	Lanc.Mult.	02135	122	129,00		129,00D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Gás.	Lanc.Mult.	02135	139	477,00		606,00D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Gás.	Lanc.Mult.	02135	144	1.550,00		2.156,00D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Gás.	Lanc.Mult.	02135	145	159,00		2.315,00D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	74	3.950,79		6.265,79D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	75	598,91		6.864,70D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	122	2.848,73		9.713,43D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	124	1.992,82		11.706,25D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	138	1.097,69		12.803,94D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	139	12.480,31		25.284,25D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	140	163,34		25.447,59D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	141	1.168,86		26.616,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gás (8428) 3.1.1.01.0055							
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	144	10.963,85		37.580,30D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	145	1.280,63		38.860,93D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	156	1.097,69		39.958,62D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02135	138	691,92		40.650,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	138	2.293,55		42.944,09D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	141	158,82		43.102,91D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	145	2.388,55		45.491,46D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Gás.	Lanc.Mult.	02135	157	2.579,24		48.070,70D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			48.070,70	0,00D
				TOTAIS:	48.070,70		
						48.070,70	0,00D
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	138	846,79		846,79D
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	139	846,80		1.693,59D
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	140	846,79		2.540,38D
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	141	846,79		3.387,17D
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051,	17941	02130	144	846,79		4.233,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.						
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	145	846,79		5.080,75D
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	156	846,80		5.927,55D
22/01/2016	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	157	846,79		6.774,34D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	124	846,80		7.621,14D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	138	846,80		8.467,94D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	139	846,80		9.314,74D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	140	846,80		10.161,54D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732,	17941	02168	141	846,80		11.008,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.						
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	144	846,80		11.855,14D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	145	846,80		12.701,94D
23/02/2016	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	17941	02168	156	846,79		13.548,73D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	124	846,80		14.395,53D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	138	846,80		15.242,33D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	139	846,80		16.089,13D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	140	846,80		16.935,93D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	141	846,80		17.782,73D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279,	17941	02168	144	846,80		18.629,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV						
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	145	846,80		19.476,33D
23/03/2016	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV	17941	02168	156	846,79		20.323,12D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	138	941,11		21.264,23D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	139	846,80		22.111,03D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	140	941,11		23.052,14D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	141	941,11		23.993,25D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	144	941,11		24.934,36D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A	17941	02176	145	941,11		25.875,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.						
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	156	941,12		26.816,59D
22/04/2016	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 - 1605.000422495 -1605.000422493 - 1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	157	941,11		27.757,70D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02183	138	941,11		28.698,81D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02183	140	941,11		29.639,92D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02183	141	941,11		30.581,03D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02183	144	941,11		31.522,14D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02183	145	941,11		32.463,25D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	17941	02183	156	941,12		33.404,37D
22/05/2016	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761	17941	02183	157	941,11		34.345,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET						
22/05/2016	Provisão processo 370534/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000542939 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16	17941	02183	139	846,80		35.192,28D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	138	941,11		36.133,39D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	139	846,80		36.980,19D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	140	941,11		37.921,30D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	141	941,11		38.862,41D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	144	941,11		39.803,52D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	145	941,11		40.744,63D
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 -	17941	02192	156	941,12		41.685,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.						
22/06/2016	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS Nº: 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 - 1607.000420574 -1607.000420571 - 1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	17941	02192	157	941,11		42.626,86D
13/07/2016	Provisão processo 371867/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 3002106664 REFERENTE A SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS DE JULHO/16.	18137	02193	108	54,90		42.681,76D
13/07/2016	Provisão processo 371867/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 3002106664 REFERENTE A SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS DE JULHO/16.	18137	02193	111	54,90		42.736,66D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	138	941,11		43.677,77D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	139	941,12		44.618,89D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	140	941,11		45.560,00D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	141	941,11		46.501,11D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	144	941,11		47.442,22D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	145	941,11		48.383,33D
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	156	941,12		49.324,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
03/08/2016	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	157	941,11		50.265,56D
07/09/2016	Provisão processo 374109/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER	18137	02213	108	54,90		50.320,46D
07/09/2016	Provisão processo 374109/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER	18137	02213	111	54,90		50.375,36D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	138	941,11		51.316,47D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	139	941,12		52.257,59D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	140	941,11		53.198,70D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	141	941,11		54.139,81D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	144	941,11		55.080,92D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	145	941,11		56.022,03D
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	156	941,12		56.963,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
08/09/2016	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580, 1609. 000418446, 1609. 000414562, 1609. 000414561, 1609. 000414564, 1609. 000414563, 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	17941	02209	157	941,11		57.904,26D
13/09/2016	Provisão processo 374110/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER	18137	02213	108	39,86		57.944,12D
13/09/2016	Provisão processo 374110/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER	18137	02213	111	39,86		57.983,98D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	138	941,11		58.925,09D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	139	941,12		59.866,21D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	140	941,11		60.807,32D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	141	941,11		61.748,43D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	144	941,11		62.689,54D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	145	941,11		63.630,65D
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 -	17941	02219	156	941,12		64.571,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.						
22/09/2016	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 - 1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 - 1610.000409510 -1610.000409513 - 1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	157	941,11		65.512,88D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	138	941,11		66.453,99D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	139	941,12		67.395,11D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	140	941,11		68.336,22D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	141	941,11		69.277,33D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	144	941,11		70.218,44D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	145	941,11		71.159,55D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	156	941,12		72.100,67D
22/10/2016	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016	17941	02229	157	941,11		73.041,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	A 17/10/2016.						
25/10/2016	Provisão processo 375179/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.374.068/10 /2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.	18137	02224	108	39,01		73.080,79D
25/10/2016	Provisão processo 375179/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.374.068/10 /2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.	18137	02224	111	39,01		73.119,80D
01/12/2016	Provisão processo 376256/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOURO	18137	02238	108	36,58		73.156,38D
01/12/2016	Provisão processo 376256/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOURO	18137	02238	111	36,58		73.192,96D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	137	941,11		74.134,07D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	138	941,11		75.075,18D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	139	941,12		76.016,30D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	140	941,11		76.957,41D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	141	941,11		77.898,52D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 -	17941	02242	144	941,11		78.839,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Internet (13874) 3.1.1.01.0058							
	1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO						
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	145	941,11		79.780,74D
09/12/2016	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 - 1612.000404681 -1612.000402862 - 1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	17941	02242	156	941,12		80.721,86D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			80.721,86	0,00D
				TOTAIS:	80.721,86		
						80.721,86	0,00D
Material para Manutençao de Maq. e Equipamentos (14091) 3.1.1.01.0060							
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Filtro para Purificador.	Lanc.Mult.	02135	124	580,00		580,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			580,00	0,00D
				TOTAIS:	580,00		
						580,00	0,00D
Hospedagem (17080) 3.1.1.01.0062							
23/05/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 966 REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTROS PARK HOTEL.	10955	02177	108	545,64		545,64D
14/12/2016	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	10955	02244	108	406,19		951,83D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			951,83	0,00D
				TOTAIS:	951,83		
						951,83	0,00D
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
22/02/2016	Provisão processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.	17633	02141	145	500,00		500,00D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 CATARINA LOPES DA SILVA, REF. RPA Nº 013 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 059 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		1.580,00D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 012 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 058	17633	02188	74	1.560,00		3.140,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
	SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.						
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº: 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	19572	02188	74	899,99		4.039,99D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 KELY VIANA DA COSTA, REF. RPA Nº 019 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		5.299,99D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, REF. RPA Nº 016 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 062 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		6.379,99D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 RAIMUNDA GOMES DA SILVA, REF. RPA Nº 022 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		7.639,99D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 KALILANDIA DA SILVA, REF. RPA Nº 018 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 064 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		8.719,99D
01/07/2016	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024 E 025, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	17626	02188	74	4.649,26		13.369,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		14.629,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 009 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 055 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.560,00		16.189,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 LEANDRO FERREIRA BORGES, REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		17.449,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		18.709,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, RPA Nº 010 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 056 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.560,00		20.269,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MARA MARTA DA SILVA, REF. RPA Nº 014 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 060 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		21.349,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, RPA Nº 011 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 057 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.560,00		22.909,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		24.169,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 GISELI CAMPOS MACHADO, REF. RPA Nº 015 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 061 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		25.249,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 DEUSDARINA ALVES DE LIMA, RPA Nº 008 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 054 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.560,00		26.809,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 FABIANA CRISTINA RODRIGUES, REF. RPA Nº 017 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 063 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		27.889,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826/2016 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.260,00		29.149,25D
01/07/2016	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068,	17626	02188	74	1.350,52		30.499,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
	069, 070, 071, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, RPA Nº 032 E 078 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		31.489,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, RPA Nº 035 E 081 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		32.479,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, RPA Nº 029 E 075 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		33.469,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, RPA Nº 037 E 083 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.100,00		34.569,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 045 E 091 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		35.649,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, RPA Nº 050 E 096 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		36.729,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, RPA Nº 052 E 098 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		37.809,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MAURA GOIANA DE SOUSA, RPA Nº 033 E 079 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE	17633	02188	74	990,00		38.799,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
	ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.						
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 FABIO NAVES DE OLIVEIRA, RPA Nº 039 E 085 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.100,00		39.899,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, RPA Nº 049 E 095 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		40.979,77D
04/07/2016	Provisão processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	19572	02188	74	1.146,23		42.126,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MOACIR MARTINS DE RESENDE, RPA Nº 038 E 084 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.100,00		43.226,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, RPA Nº 043 E 089 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		44.306,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 FABIO JOSÉ DA COSTA, RPA Nº 046 E 092 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		45.386,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIA DAS DORES V. BATISTA, RPA Nº 048 E 094 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		46.466,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 UESLEY AMADOR MARTINS, RPA Nº 028 E 074 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		47.456,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, RPA Nº 040 E 086 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		48.536,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, RPA Nº 051 E 097 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		49.616,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 WAGNER PEREIRA DE SOUZA, RPA Nº 053 E 099 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		50.696,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, RPA Nº 030 E 076 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		51.686,00D
04/07/2016	Provisão processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	17626	02188	74	7.641,38		59.327,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, RPA Nº 026 E 072 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16.	17633	02188	74	990,00		60.317,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 NÚBIA PEREIRA TELES, RPA Nº 027 E 073 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE	17633	02188	74	990,00		61.307,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
	TRINDADE.						
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, RPA Nº 031 E 077 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		62.297,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, RPA Nº 041 E 087 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		63.377,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 RUBENS VALERIO DE SOUZA, RPA Nº 034 E 080 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	990,00		64.367,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 042 E 088 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		65.447,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 WILLIAN FERNANDO PEREIRA, RPA Nº 044 E 090 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		66.527,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/2016 DOUGLAS ROCHA FERREIRA, RPA Nº 047 E 093 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.080,00		67.607,38D
04/07/2016	Provisão processo 369836/16 ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, RPA Nº 036 E 082 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	17633	02188	74	1.100,00		68.707,38D
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 105/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	17633	02206	75	2.210,52		70.917,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, RPA Nº 107/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	17633	02206	75	2.210,52		73.128,42D
03/08/2016	Provisão processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 106/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	17633	02206	75	2.210,52		75.338,94D
09/08/2016	Provisão processo 371740/2016 ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	17633	02199	75	1.473,68		76.812,62D
23/11/2016	Provisão processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016 REFERENTE PARCELA 01/02 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	3409	02233	77	12.500,00		89.312,62D
24/11/2016	Provisão processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	17633	02238	77	7.250,00		96.562,62D
24/11/2016	Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ARQUITETO P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO.	17633	02238	77	26.380,00		122.942,62D
15/12/2016	Provisão processo 374985. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA - 129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAI NOEL /SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02244	77	4.198,73		127.141,35D
20/12/2016	Provisão processo 374847. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16 REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	3409	02244	77	12.500,00		139.641,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
20/12/2016	Provisão processo 368533. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016. 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02244	77	7.250,00		146.891,35D
21/12/2016	Transferencia da conta com restrição para conta sem restriçao. Os encargo da foi pago com recurso de doação, conforme processo 368533.	19796	02131	77		2.290,75	144.600,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992. JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR,ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		146.840,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA.RPA-122. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		149.080,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992. LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA- 127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		151.320,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		153.560,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		155.800,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992. SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		158.040,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros RPA (17619) 3.1.1.01.0063							
28/12/2016	Provisão processo 375992. ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		160.280,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992. VINICIUS ARCANJO COSTA, RPA-128. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		162.520,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992. ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		164.760,60D
28/12/2016	Provisão processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	17633	02246	77	2.240,00		167.000,60D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			167.000,60	0,00D
				TOTAIS:	169.291,35		
						169.291,35	0,00D
Bens de Pequeno Valor (20034) 3.1.1.01.0065							
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Calculadora de mesa simples.	Lanc.Mult.	02135	139	36,00		36,00D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Jarra para agua de vidro.	Lanc.Mult.	02135	156	37,74		73,74D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Microfone sem fio. Adquirido com recurso de doação. Processo 372022.	Lanc.Mult.	02135	116	449,00		522,74D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Calculadora de Mesa.	Lanc.Mult.	02135	147	271,42		794,16D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Leitor de Codigo de Barra.	Lanc.Mult.	02135	127	347,60		1.141,76D
30/12/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Umidificador.	Lanc.Mult.	02137	125	626,88		1.768,64D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.768,64	0,00D
				TOTAIS:	1.768,64		
						1.768,64	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	124	5.531,50		5.531,50D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	138	2.001,39		7.532,89D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	139	3.971,18		11.504,07D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	140	2.793,71		14.297,78D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	141	1.897,82		16.195,60D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	144	3.735,83		19.931,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	145	2.617,18		22.548,61D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	156	1.995,42		24.544,03D
27/06/2016	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	15358	02193	157	3.010,46		27.554,49D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	124		2.765,75	24.788,74D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	138		1.000,70	23.788,04D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	139		1.985,59	21.802,45D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	140		1.396,86	20.405,59D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	141		948,90	19.456,69D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	144		1.867,92	17.588,77D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	145		1.308,59	16.280,18D
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	156		997,71	15.282,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro predial (22645) 3.1.1.01.0066							
31/08/2016	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	22715	02131	157		1.505,23	13.777,24D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			13.777,24	0,00D
				TOTAIS:	27.554,49		
						27.554,49	0,00D
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
04/01/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		17.750,00D
01/02/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		35.500,00D
05/02/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 431266 REFERENTE A APÓLICE Nº 93-63-410.657 , SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016	15358	02130	147		3.376,39	32.123,61D
01/03/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		49.873,61D
07/03/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2016	15358	02149	147		3.397,47	46.476,14D
01/04/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		64.226,14D
11/04/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processos 367862/368060 LIBERTY SEGUROS S/A, ref. FATURAS 432405/432874 RELATIVO À QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.170 BOLSISTAS MÊS MARÇO/2016.	15358	02161	147		3.592,80	60.633,34D
02/05/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		78.383,34D
05/05/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 433160 REFERENTE A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.	15358	02174	147		3.584,08	74.799,26D
01/06/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		92.549,26D
07/06/2016	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 369959/FT.433735 LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO À QUANTIDADE DE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.	15358	02181	147		3.626,68	88.922,58D
30/06/2016	Diferença do valor provisionado a maior,	15358	02186	147		3.802,90	85.119,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
	referente ao processo 371144/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, relativo à FATURA 63-93021-F-9363410657/1 DO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO MES DE JUNHO/2016.						
01/07/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		102.869,68D
01/08/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		120.619,68D
09/08/2016	Diferença do valor provisionado a maior do processo 372331/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE AO SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES JULHO/2016.	15358	02199	147		3.663,60	116.956,08D
01/09/2016	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		134.706,08D
12/09/2016	Diferença do valor provisionado do contrato da Empresa LIBERTY SEGUROS S/A . APOLICE-93-63-410657/1. FATURA 435644, REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016. Processo 373491.	15358	02209	147		1.283,68	133.422,40D
03/10/2016	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		151.172,40D
05/10/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES DE SETEMBRO/2016.	15358	02219	147		4.423,30	146.749,10D
01/11/2016	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		164.499,10D
08/11/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569/FT 436671 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671 APOLICE-93-63-412.542 REFERENTE SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA	15358	02232	147		4.386,38	160.112,72D
01/12/2016	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	16429	02131	147	17.750,00		177.862,72D
06/12/2016	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542 RELATIVO AO SEGURO DE 18.810 BOLSISTAS, MES NOVEMBRO/2016. VIA BOLSA	15358	02242	147		4.394,89	173.467,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista (19019) 3.1.1.02.0066							
19/12/2016	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 437712, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	15358	02244	147		4.387,09	169.080,74D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			169.080,74	0,00D
				TOTAIS:	213.000,00		
						213.000,00	0,00D
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067							
04/02/2016	Provisão processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 3739 REFERENTE. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO/2016.	16982	02130	147	8.399,94		8.399,94D
01/03/2016	Provisão processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3795 REF. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.	16982	02149	147	8.399,94		16.799,88D
04/04/2016	Provisão processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6), MÊS MARÇO/2016.	16982	02161	147	8.399,94		25.199,82D
02/05/2016	Provisão processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3903 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6), MÊS DE ABRIL/2016.	16982	02174	147	8.399,94		33.599,76D
01/06/2016	Provisão processo 370028, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REF. NF 3963 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.	16982	02181	147	8.399,94		41.999,70D
04/07/2016	Provisão processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NFS: 4028-4029 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016. PERIODO DE 01 A 26/06/2016 E 27 A 30/06/2016.	16982	02192	147	8.399,93		50.399,63D
01/08/2016	Provisão processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. NF.4103 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6) MÊS DE JULHO/2016.	16982	02199	147	8.399,94		58.799,57D
01/09/2016	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4193 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO/2016. BOLSA	16982	02232	147	8.399,94		67.199,51D
01/10/2016	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4247 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA	16982	02232	147	8.399,94		75.599,45D
04/11/2016	Provisão processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 -OMS5429 -OMS6719 - OMS6519 -OMS5439	16982	02232	147	5.040,28		80.639,73D
08/12/2016	Provisão processo 376501, ACHEI	16982	02242	147	5.040,27		85.680,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos (19026) 3.1.1.02.0067							
	AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4354, REFERENTE 2ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 - OMS5429 -OMS6719 -OMS6519 - OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.						
22/12/2016	Provisão processo 377087. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4381. REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429- OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16982	02246	147	5.040,27		90.720,27D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			90.720,27	0,00D
				TOTAIS:	90.720,27		
						90.720,27	0,00D
Bolsa universitaria - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
22/01/2016	Provisão processo 365547/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	147	2.667,99		2.667,99D
07/03/2016	Provisão processo 366745/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	17941	02149	147	3.546,99		6.214,98D
22/03/2016	Provisão processo 368147/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REFERENTE PERIODO DE 18/02 A 17/03/2016. DIPBU.	17941	02168	147	3.962,51		10.177,49D
22/04/2016	Provisão processo 368865/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000371332- 1605.000432070 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU	17941	02174	147	4.845,83		15.023,32D
22/05/2016	Provisão processo 370558/2016 OI S.A, FATURAS 481841 E 541620 REFERENTE A TELEFONIA FIXO - DIPBU.	17941	02183	147	2.815,09		17.838,41D
22/06/2016	Provisão processo 371359/2016 OI S.A, FATURA Nº 1607.000430664 - 1607.000370549 REFERENTE PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.	17941	02192	147	3.092,33		20.930,74D
22/07/2016	Provisão processo 372238/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000426238 - 1608.000366635 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	17941	02199	147	3.390,20		24.320,94D
12/09/2016	Provisão PROCESSO 373546/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	17941	02209	147	3.606,81		27.927,75D
22/09/2016	Provisão processo 374462/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000361611 - 1610.000420212 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	147	4.370,34		32.298,09D
22/10/2016	Provisão processo 375401/2016, OI S.A,	17941	02229	147	2.707,00		35.005,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitaria - Telefone (19040) 3.1.1.02.0069							
	FATURA Nº 1611.000358664-1611.000417163 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.						
22/11/2016	Provisão processo 376201/2016, OI S.A, FATURA 1612.000413935 -1612-000356610 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	17941	02238	147	2.861,04		37.866,13D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			37.866,13	0,00D
				TOTAIS:	37.866,13		
						37.866,13	0,00D
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
08/01/2016	Provisão processo 364967, DW SERVICE LTDA, NF 4405 REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.	13818	02127	147	2.008,24		2.008,24D
08/01/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. DA NF 12317 E FAT. 8866 REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	20293	02130	147	2.297,19		4.305,43D
20/01/2016	Provisão processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DA NF 2335, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE-OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.	17668	02130	147	78.024,61		82.330,04D
05/02/2016	Provisão processo 365742, DW SERVICE LTDA, NF 4479 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD MÊS JANEIRO/2016. BOLSA	13818	02140	147	724,80		83.054,84D
19/02/2016	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12517 E FAT. 9031. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	20293	02141	147	2.297,19		85.352,03D
08/03/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, NF 12688 FATURA 9160 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	20293	02161	147	2.297,19		87.649,22D
09/03/2016	Provisão processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REF. NF 12716 - LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.	20293	02161	147	2.600,00		90.249,22D
18/03/2016	Provisão processo 367312, DW SERVICE LTDA, NF 4521 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL PBUNI MÊS FEVEREIRO/2016.	13818	02151	147	1.676,24		91.925,46D
05/04/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 12886 FATURA 9316 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	20293	02168	147	2.297,19		94.222,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
13/04/2016	Provisão processo 368087, DW SERVICE LTDA, NF 4607 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBU, MÊS MARÇO/2016.	13818	02161	147	1.407,76		95.630,41D
10/05/2016	Provisão processo 369245, DW SERVICE LTDA, NF 4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.	13818	02176	147	2.127,20		97.757,61D
10/05/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13137, FATURA 9518. REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA).	20293	02174	147	2.297,19		100.054,80D
01/06/2016	Provisão processo 370066, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4796 LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE MAIO/2016. PBU.	13818	02181	147	1.988,00		102.042,80D
06/06/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13269 E FATURA Nº 9638, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.	20293	02181	147	2.297,19		104.339,99D
06/07/2016	Provisão processo 371492, DW SERVICE LTDA, NF 4894 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.	13818	02192	147	2.362,40		106.702,39D
11/07/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 9825 NF 13550 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.	20293	02192	147	2.297,19		108.999,58D
12/07/2016	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REF. NF 2587 RELATIVO À LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	17668	02194	147	55.724,00		164.723,58D
01/08/2016	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2606 REFERENTE LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	17668	02199	147	19.040,00		183.763,58D
05/08/2016	Provisão processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995 REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU	13818	02200	147	932,00		184.695,58D
08/08/2016	Provisão processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTATEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA, PBU	22568	02199	147	1.180,00		185.875,58D
10/08/2016	Provisão processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -	22113	02200	147	23.800,00		209.675,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	EPP, NF 95 REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.						
15/08/2016	Provisão processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, NF 1951 REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.	16394	02199	147	1.400,00		211.075,58D
29/08/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF:13738 - FATURA 9968, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.	20293	02206	147	2.297,19		213.372,77D
12/09/2016	Provisão PROCESSO 373545/NF 5072 DW SERVICE LTDA PAGAMENTO DE NF 5072 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.	13818	02209	147	1.056,32		214.429,09D
14/09/2016	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13977, FATURA 10169. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU	20293	02212	147	2.175,29		216.604,38D
04/10/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 14166 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	20293	02229	147	548,18		217.152,56D
06/10/2016	Provisão processo 375009, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5174 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBUNI. MÊS SETEMBRO/2016	13818	02224	147	2.608,80		219.761,36D
31/10/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. FATURA 10319 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	20293	02225	147	1.749,01		221.510,37D
07/11/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 14418 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU	20293	02232	147	548,18		222.058,55D
07/11/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU	20293	02232	147	1.749,01		223.807,56D
12/12/2016	Provisão processo 376707, DW SERVICE LTDA, NF: 5309 REFERENTE	13818	02244	147	2.309,28		226.116,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaria - Outras Locações (19047) 3.1.1.02.0070							
	LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA						
13/12/2016	Provisão processo 376730, DW SERVICE LTDA, NF 5241 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS OUTUBRO/2016. RECURSO BOLSA	13818	02244	147	1.850,56		227.967,40D
16/12/2016	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14600, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA(SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	20293	02244	147	548,18		228.515,58D
16/12/2016	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 10643, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	20293	02244	147	1.749,01		230.264,59D
28/12/2016	Provisão processo 377145. DW SERVICE LTDA. NF : 5373, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	13818	02246	147	1.568,00		231.832,59D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			231.832,59	0,00D
				TOTAIS:	231.832,59		
						231.832,59	0,00D
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
23/02/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 278. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERIODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.	18858	02141	147	18.280,56		18.280,56D
28/03/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REF. NF 283 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.	18858	02131	147	18.280,56		36.561,12D
08/04/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 284 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA PBU, NO PERIODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.	18858	02161	147	18.280,56		54.841,68D
11/05/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA. DIPBU.	18858	02176	147	18.280,56		73.122,24D
01/07/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 288 REF. 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO	18858	02192	147	18.280,56		91.402,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
	DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016						
01/07/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 292 REF. 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016	18858	02192	147	18.280,56		109.683,36D
21/07/2016	Provisão processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00 HORAS.	18928	02199	147	500,00		110.183,36D
29/07/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 300 REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA. DIPBU. PERIODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016	18858	02200	147	18.280,56		128.463,92D
05/08/2016	Provisão processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, REF. BOLETO Nº 9013121467 RELATIVO A ECAD PBU.	6657	02199	147	520,78		128.984,70D
05/09/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 303. PARCELA 07/12. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.	18858	02209	147	18.280,56		147.265,26D
14/09/2016	Provisão processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.	16142	02212	147	8.494,14		155.759,40D
03/10/2016	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU	16142	02224	147	12.964,74		168.724,14D
26/10/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 305, PARCELA 08/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.	18858	02225	147	18.280,56		187.004,70D
31/10/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A	18858	02232	147	18.280,56		205.285,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro (19054) 3.1.1.02.0071							
	DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.						
03/11/2016	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5803 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	16142	02232	147	4.694,13		209.979,39D
06/12/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 310 PARCELA 10/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. BOLSA	18858	02242	147	18.280,56		228.259,95D
09/12/2016	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA TESOURO.	16142	02242	147	4.694,13		232.954,08D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6150 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	16142	02244	147	4.694,13		237.648,21D
19/12/2016	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 312. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	18858	02244	147	18.280,56		255.928,77D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			255.928,77	0,00D
				TOTAIS:	255.928,77		
						255.928,77	0,00D
Bolsa Universitaira - Serviços Graficos (19061) 3.1.1.02.0072							
18/04/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1718 REFERENTE IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.	17409	02177	147	2.340,00		2.340,00D
29/04/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1733 REFERENTE FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.	17409	02177	147	5.333,34		7.673,34D
02/05/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1734 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.	17409	02177	147	1.375,00		9.048,34D
13/05/2016	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1749 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.	17409	02177	147	625,00		9.673,34D
09/09/2016	Provisão processo 367313. GVM	17409	02209	147	4.690,00		14.363,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitaira - Serviços Graficos (19061) 3.1.1.02.0072							
	GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 1833, REFERENTE MATERIAL EMPRESSOS ,BOLSA						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			14.363,34	0,00D
				TOTAIS:	14.363,34		
						14.363,34	0,00D
Bolsa Universitaria - Postagem (19075) 3.1.1.02.0074							
05/04/2016	Provisão processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD	15715	02161	147	575,40		575,40D
03/05/2016	Provisão processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0106117 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - DIPBU.	15715	02174	147	13,38		588,78D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			588,78	0,00D
				TOTAIS:	588,78		
						588,78	0,00D
Bolsa Universitaria - Outras Despesas (19306) 3.1.1.02.0075							
01/06/2016	Provisão processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.	22379	02181	147	167,30		167,30D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			167,30	0,00D
				TOTAIS:	167,30		
						167,30	0,00D
Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077							
20/01/2016	Provisão processo 365529/2016, OI S.A, FATURA 1602.000434756 REFERENTE AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	17941	02130	147	2.646,25		2.646,25D
23/02/2016	Provisão processo 368157/2016 OI S.A, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.	17941	02168	147	2.646,25		5.292,50D
23/03/2016	Provisão processo 368160/2016 OI S.A, FATURA 1604.00429323, MÊS ABRIL/2016. DIPBU.	17941	02168	147	2.646,25		7.938,75D
22/04/2016	Provisão processo 369239/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000422928 REFERENTE O PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	17941	02176	147	2.941,03		10.879,78D
22/05/2016	Provisão processo 370078/2016, OI S.A, FATURA Nº 1606.000539184 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET	17941	02183	147	2.941,03		13.820,81D
22/06/2016	Provisão processo 371288/2016, OI S.A, FATURA Nº 1607.000420986 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.	17941	02188	147	2.941,03		16.761,84D
22/07/2016	Provisão processo 372256/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	17941	02199	147	2.941,03		19.702,87D
08/09/2016	Provisão processo 373415/2016. OI S.A, FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU	17941	02209	147	2.941,03		22.643,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária - Internet (22351) 3.1.1.02.0077							
22/09/2016	Provisão processo 374495/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000409898 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	17941	02219	147	2.941,03		25.584,93D
22/10/2016	Provisão processo 375433/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	17941	02229	147	2.941,03		28.525,96D
09/12/2016	Provisão processo 376678/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	17941	02242	147	2.941,03		31.466,99D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			31.466,99	0,00D
				TOTAIS:	31.466,99		
						31.466,99	0,00D
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
29/01/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1113	02162		16.236,89		16.236,89D
29/01/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1113	02162		9.963,30		26.200,19D
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1127	02162		276,25		26.476,44D
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1134	02162		5.178,19		31.654,63D
29/01/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1120	02162		342,97		31.997,60D
29/01/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1148	02162		2.927,86		34.925,46D
29/01/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1141	02162		3.082,67		38.008,13D
29/01/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	1155	02162		8.241,17		46.249,30D
29/02/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	1113	02162		16.236,89		62.486,19D
29/02/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	1113	02162		9.963,30		72.449,49D
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	1127	02162		276,25		72.725,74D
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	1134	02162		5.163,65		77.889,39D
29/02/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	1120	02162		342,97		78.232,36D
29/02/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da	1148	02162		2.883,60		81.115,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
	Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.						
29/02/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		1141	02162	3.077,65		84.193,61D
29/02/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		1155	02162	8.241,17		92.434,78D
31/03/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1113	02162	16.236,89		108.671,67D
31/03/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1113	02162	9.963,30		118.634,97D
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1127	02162	276,25		118.911,22D
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1134	02162	5.084,25		123.995,47D
31/03/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1120	02162	337,37		124.332,84D
31/03/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1148	02162	2.829,76		127.162,60D
31/03/2016	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1141	02162	3.043,18		130.205,78D
31/03/2016	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1155	02162	8.241,17		138.446,95D
29/04/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1113	02162	16.236,89		154.683,84D
29/04/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1113	02162	9.963,30		164.647,14D
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1127	02162	246,57		164.893,71D
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1134	02162	5.084,25		169.977,96D
29/04/2016	Depreciação das Instalaçoes, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1120	02162	337,37		170.315,33D
29/04/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1148	02162	2.841,34		173.156,67D
29/04/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1141	02162	3.005,72		176.162,39D
29/04/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1155	02162	8.241,17		184.403,56D
31/05/2016	Depreciação das Edificações, conforme		1113	02162	16.236,89		200.640,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
	relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.						
31/05/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	1113	02162		9.963,30		210.603,75D
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	1127	02162		243,32		210.847,07D
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	1134	02162		4.990,58		215.837,65D
31/05/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	1120	02162		337,37		216.175,02D
31/05/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	1148	02162		2.842,59		219.017,61D
31/05/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	1141	02162		2.989,95		222.007,56D
31/05/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	1155	02162		8.241,17		230.248,73D
30/06/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1113	02162		16.236,89		246.485,62D
30/06/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1113	02162		9.963,30		256.448,92D
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicaçao, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1127	02162		243,32		256.692,24D
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1134	02162		4.990,58		261.682,82D
30/06/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1120	02162		337,37		262.020,19D
30/06/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1148	02162		2.842,59		264.862,78D
30/06/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1141	02162		3.044,06		267.906,84D
30/06/2016	Depreciação dos Veiculos , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	1155	02162		8.241,17		276.148,01D
29/07/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1113	02162		16.236,89		292.384,90D
29/07/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1113	02162		9.963,30		302.348,20D
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1127	02162		243,32		302.591,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1134	02162		4.990,58		307.582,10D
29/07/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1120	02162		337,37		307.919,47D
29/07/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1148	02162		2.826,68		310.746,15D
29/07/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1141	02162		3.095,35		313.841,50D
29/07/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	1155	02162		8.241,17		322.082,67D
31/08/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1113	02162		16.236,89		338.319,56D
31/08/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1113	02162		9.963,30		348.282,86D
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1127	02162		243,32		348.526,18D
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1134	02162		4.990,58		353.516,76D
31/08/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1120	02162		337,37		353.854,13D
31/08/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1148	02162		2.836,09		356.690,22D
31/08/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1141	02162		3.159,20		359.849,42D
31/08/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	1155	02162		8.241,17		368.090,59D
30/09/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	1113	02162		16.236,89		384.327,48D
30/09/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	1113	02162		9.963,30		394.290,78D
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	1127	02162		243,32		394.534,10D
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	1134	02162		4.990,58		399.524,68D
30/09/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	1120	02162		332,78		399.857,46D
30/09/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da	1148	02162		2.841,08		402.698,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
	Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.						
30/09/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		1141	02162	3.212,68		405.911,22D
30/09/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		1155	02162	8.241,17		414.152,39D
31/10/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1113	02162	16.236,89		430.389,28D
31/10/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1113	02162	9.963,30		440.352,58D
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1127	02162	243,32		440.595,90D
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1134	02162	5.538,79		446.134,69D
31/10/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1120	02162	332,78		446.467,47D
31/10/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1148	02162	2.831,08		449.298,55D
31/10/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1141	02162	3.268,07		452.566,62D
31/10/2016	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1155	02162	16.574,50		469.141,12D
30/11/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1113	02162	16.236,89		485.378,01D
30/11/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1113	02162	9.963,30		495.341,31D
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1127	02162	243,32		495.584,63D
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1134	02162	5.334,56		500.919,19D
30/11/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1120	02162	321,94		501.241,13D
30/11/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1148	02162	2.855,16		504.096,29D
30/11/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1141	02162	3.268,07		507.364,36D
30/11/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1155	02162	16.574,50		523.938,86D
30/12/2016	Depreciação das Edificações, conforme		1113	02162	16.236,89		540.175,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação (4830) 3.1.1.03.0001							
	relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.						
30/12/2016	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1113	02162		9.963,30		550.139,05D
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1127	02162		241,53		550.380,58D
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1134	02162		4.124,19		554.504,77D
30/12/2016	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1120	02162		321,94		554.826,71D
30/12/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1148	02162		3.095,58		557.922,29D
30/12/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1141	02162		3.265,35		561.187,64D
30/12/2016	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	1155	02162		16.574,50		577.762,14D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			577.762,14	0,00
				TOTAIS:	577.762,14		
						577.762,14	0,00
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	19222	02162		3,50		3,50D
29/01/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	19229	02162		1.732,12		1.735,62D
29/01/2016	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	19215	02162		200,25		1.935,87D
29/01/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	19243	02162		335,87		2.271,74D
29/01/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	19236	02162		322,42		2.594,16D
29/01/2016	Depreciação dos Veiculos em contratos de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.	20076	02162		14.025,00		16.619,16D
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Cominicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	19222	02162		3,50		16.622,66D
29/02/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	19229	02162		1.732,12		18.354,78D
29/02/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	19215	02162		200,25		18.555,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
29/02/2016	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	19243	02162		335,87		18.890,90D
29/02/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	19236	02162		322,42		19.213,32D
29/02/2016	Depreciação dos Veiculos em contrato de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.	20076	02162		14.025,00		33.238,32D
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	19222	02162		3,50		33.241,82D
31/03/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	19229	02162		1.732,12		34.973,94D
31/03/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	19215	02162		200,25		35.174,19D
31/03/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	19243	02162		335,87		35.510,06D
31/03/2016	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	19236	02162		322,42		35.832,48D
31/03/2016	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.	20076	02162		14.025,00		49.857,48D
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	19222	02162		3,50		49.860,98D
29/04/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	19229	02162		1.732,12		51.593,10D
29/04/2016	Depreciação das Instalaçoes com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	19215	02162		200,25		51.793,35D
29/04/2016	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	19243	02162		335,87		52.129,22D
29/04/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	19236	02162		318,05		52.447,27D
29/04/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.	20076	02162		14.025,00		66.472,27D
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maiol 2016.	19222	02162		3,50		66.475,77D
31/05/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	19229	02162		1.732,12		68.207,89D
31/05/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia	19215	02162		200,25		68.408,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
	do Patrimonio, do mes de maio 2016.						
31/05/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	19243	02162		335,87		68.744,01D
31/05/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	19236	02162		318,05		69.062,06D
31/05/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	20076	02162		13.200,00		82.262,06D
31/05/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.	19250	02162		825,00		83.087,06D
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicaçao com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	19222	02162		22,44		83.109,50D
30/06/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	19229	02162		1.732,12		84.841,62D
30/06/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	19215	02162		200,25		85.041,87D
30/06/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	19243	02162		335,87		85.377,74D
30/06/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	19236	02162		317,55		85.695,29D
30/06/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	20076	02162		13.200,00		98.895,29D
30/06/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.	19250	02162		825,00		99.720,29D
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	19222	02162		22,44		99.742,73D
29/07/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	19229	02162		1.732,12		101.474,85D
29/07/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	19215	02162		200,25		101.675,10D
29/07/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	19243	02162		335,87		102.010,97D
29/07/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	19236	02162		317,55		102.328,52D
29/07/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	20076	02162		13.200,00		115.528,52D
29/07/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.	19250	02162		825,00		116.353,52D
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de	19222	02162		22,44		116.375,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
	Comunicação com restição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.						
31/08/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	19229	02162		1.732,12		118.108,08D
31/08/2016	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	19215	02162		200,25		118.308,33D
31/08/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	19243	02162		335,87		118.644,20D
31/08/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	19236	02162		317,55		118.961,75D
31/08/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	20076	02162		13.200,00		132.161,75D
31/08/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.	19250	02162		825,00		132.986,75D
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	19222	02162		22,44		133.009,19D
30/09/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	19229	02162		1.732,12		134.741,31D
30/09/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	19215	02162		200,25		134.941,56D
30/09/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	19243	02162		335,87		135.277,43D
30/09/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	19236	02162		317,55		135.594,98D
30/09/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	20076	02162		13.200,00		148.794,98D
30/09/2016	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.	19250	02162		825,00		149.619,98D
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	19222	02162		22,44		149.642,42D
31/10/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	19229	02162		1.732,12		151.374,54D
31/10/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	19215	02162		200,25		151.574,79D
31/10/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	19243	02162		335,87		151.910,66D
31/10/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com	19236	02162		317,55		152.228,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição (20048) 3.1.1.03.0004							
	restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.						
31/10/2016	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	20076	02162		13.200,00		165.428,21D
31/10/2016	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.	19250	02162		825,00		166.253,21D
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	19222	02162		22,44		166.275,65D
30/11/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	19229	02162		1.732,12		168.007,77D
30/11/2016	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	19215	02162		200,25		168.208,02D
30/11/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	19243	02162		351,29		168.559,31D
30/11/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	19236	02162		314,73		168.874,04D
30/11/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	20076	02162		13.200,00		182.074,04D
30/11/2016	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.	19250	02162		825,00		182.899,04D
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	19222	02162		22,44		182.921,48D
30/12/2016	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restriçao, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	19229	02162		1.660,49		184.581,97D
30/12/2016	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	19215	02162		200,25		184.782,22D
30/12/2016	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	19243	02162		351,29		185.133,51D
30/12/2016	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	19236	02162		313,23		185.446,74D
30/12/2016	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	20076	02162		13.200,00		198.646,74D
30/12/2016	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.	19250	02162		825,00		199.471,74D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			199.471,74	0,00D
				TOTAIS:	199.471,74		
						199.471,74	0,00D
Material de Escritorio (19740) 3.1.1.04.0001							
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria	Lanc.Mult.	02159	131	5,65		5,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.						
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	5,90		11,55D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	14,75		26,30D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	14,00		40,30D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	9,90		50,20D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159	124	7,00		57,20D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159	124	20,00		77,20D
10/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Morais - CCI/CM. Processo 366808.	Lanc.Mult.	02159	156	38,13		115,33D
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	Lanc.Mult.	02159	131	32,80		148,13D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio. Adquirido com recurso de doação. Processo 371989.	Lanc.Mult.	02135	116	140,70		288,83D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adquiridos com recursos de doação. Papelaria Dinamica NF Nº 83799. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	141	103,67		392,50D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adquiridos com recursos de doação. Papelaria Dinamica NF Nº 83799. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	145	95,43		487,93D
11/10/2016	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	Lanc.Mult.	02159	116	24,90		512,83D
31/10/2016	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Bobina para fax.	Lanc.Mult.	02137	139	5,45		518,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Escritorio (19740) 3.1.1.04.0001							
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Bobina para fax.	Lanc.Mult.	02137	139	5,45		523,73D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	108	22,85		546,58D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	118	42,13		588,71D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	120	0,50		589,21D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	121	58,96		648,17D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	122	32,63		680,80D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	124	32,06		712,86D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	125	11,65		724,51D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	136	212,71		937,22D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adiquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Lanc.Mult.	02135	141	63,61		1.000,83D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02137	125	1.001,00		2.001,83D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Lanc.Mult.	02137	137	3.859,50		5.861,33D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			5.861,33	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:		5.861,33		
						5.861,33	0,00D
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel. Processo 364261. Empresa Embalagens Paranaiba Ltda-Me. NF Nº 455187. Pago com Recurso de Doação.	Lanc.Mult.	02135	111	1.211,62		1.211,62D
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material descartavel. Processo 364261. Empresa Embalagens Paranaiba Ltda-Me. NF Nº 455187. Pago com Recurso de Doação.	Lanc.Mult.	02135	144	218,68		1.430,30D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044.	Lanc.Mult.	02159	145	7,50		1.437,80D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044	Lanc.Mult.	02159	145	87,00		1.524,80D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	100,90		1.625,70D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	74,00		1.699,70D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	113,80		1.813,50D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	12,90		1.826,40D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	115,00		1.941,40D
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	Lanc.Mult.	02159	131	225,00		2.166,40D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	23,00		2.189,40D
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	Lanc.Mult.	02159	131	6,50		2.195,90D
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02159	131	300,00		2.495,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Expediente (19747) 3.1.1.04.0002							
	financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.						
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	Lanc.Mult.	02159	131	20,00		2.515,90D
08/08/2016	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	Lanc.Mult.	02159	131	250,00		2.765,90D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	7,50		2.773,40D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Expediente. Adquirido com recurso de doação. Processo 373296.	Lanc.Mult.	02135	124	387,61		3.161,01D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material Descartável. Produto adquirido com recurso de doação. 373296.	Lanc.Mult.	02135	124	141,44		3.302,45D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	139	13,00		3.315,45D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	11,40		3.326,85D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	5,50		3.332,35D
30/11/2016	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Saco Plastico Transparente.	Lanc.Mult.	02137	77	3.050,00		6.382,35D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material Didatico. Produto Adiquirido com recurso de Doação. Da Empresa Linhavo Aviamento Ltda EPP. NF Nº 1399. Processo 369769.	Lanc.Mult.	02135	125	340,50		6.722,85D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			6.722,85	0,00D
				TOTAIS:	6.722,85		
						6.722,85	0,00D
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
04/01/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 15 REF. AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.	20587	02127	145	400,00		400,00D
04/01/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 15 REF. AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.	20587	02127	156	400,00		800,00D
05/01/2016	Provisão processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,	21826	02127	124	1.333,00		2.133,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	NF 1306 REF. FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.						
07/01/2016	Provisão processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PEÇAS LTDA, NF 1320 REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.	1694	02127	139	650,00		2.783,00D
19/01/2016	Provisão processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF 171 MARINEIDE SANTIAGO OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D´ARC BORGES DA SILVA.CIGO.	4242	02130	139	13,50		2.796,50D
19/01/2016	Pgto processo 365061, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, COD.224313. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 171 REGULAGEM DE CONTROLADOR DE CAMARA FRIA.CIGO.	203	02132	139	256,50		3.053,00D
01/02/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 16 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO, MÊS JANEIRO/2016. CCVV e CCI-CM.	20587	02140	145	400,00		3.453,00D
01/02/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 16 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO, MÊS JANEIRO/2016. CCVV e CCI-CM.	20587	02140	156	400,00		3.853,00D
03/02/2016	Provisão processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7 REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.	1694	02130	108	117,00		3.970,00D
05/02/2016	Provisão do processo 365472, referente a Recarga de Toner da Empresa Atelie de Copias encadernação e Serviços Especiais Ltda. NF nº 2908.	Lanc.Mult.	02164	131	50,00		4.020,00D
12/02/2016	Provisão do processo 365472, referente a Etiquetas da Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME. NF nº 7764.	Lanc.Mult.	02164	131	100,00		4.120,00D
24/02/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de reparo em tres calculadoras da Empresa Edi Teixeira de Souza. NF nº 411.	Lanc.Mult.	02164	124	200,00		4.320,00D
01/03/2016	Provisão do processo 366194, referente ao serviço de afiação de 12 tesouras da Empresa Casa da Manicure Prod. de Beleza Ltda. NF nº 102.	Lanc.Mult.	02164	141	60,00		4.380,00D
02/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa A Assistec Chaveiro e Carimbos Ltda - ME. NF nº 4250.	Lanc.Mult.	02164	137	54,00		4.434,00D
07/03/2016	Provisão do processo 365044, referente ao serviço de manutenção em amplificador de potencia modelo macbhine A3500 da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF nº 126.	Lanc.Mult.	02164	145	550,00		4.984,00D
07/03/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104 NF 17 REF. SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS NO MÊS	20587	02149	145	400,00		5.384,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	FEVEREIRO/2016						
07/03/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104 NF 17 REF. SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS NO MÊS FEVEREIRO/2016	20587	02149	156	400,00		5.784,00D
10/03/2016	Provisão do processo 365472, referente a Impressão e Instalação de 02 Adesivos em Luminoso da Empresa Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda. NF nº 5984.	Lanc.Mult.	02164	131	650,00		6.434,00D
10/03/2016	Provisão do processo 366808, referente a Locação de Tenda da Empresa Imperio das tendas Ltda - ME. NF nº 35.	Lanc.Mult.	02164	156	300,00		6.734,00D
11/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda. NF nº 4823.	Lanc.Mult.	02164	124	50,00		6.784,00D
15/03/2016	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de Aferição de 4 pesos e um pendulo da Empresa Thiago Correia Barbosa. NF nº 443.	Lanc.Mult.	02164	124	133,00		6.917,00D
29/03/2016	Provisão do processo366808, referente a confecção de uma faixa da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda - ME. NF nº 209.	Lanc.Mult.	02164	156	50,00		6.967,00D
04/04/2016	Provisão do processo 367327, referente ao conserto do aspirador de pó da Empresa Manoel Missias Rodrigues de Oliveira. NF nº 219.	Lanc.Mult.	02164	124	160,00		7.127,00D
05/04/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCVV, CCI-CM.	20587	02161	145	400,00		7.527,00D
05/04/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCVV, CCI-CM.	20587	02161	156	400,00		7.927,00D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 MILENA CURADO DE BARROS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	3.195,00		11.122,00D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	4.018,80		15.140,80D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	2.151,35		17.292,15D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16	22246	02161	131	1.032,00		18.324,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.						
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 MARIA ETERNA DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	569,93		18.894,08D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	569,93		19.464,01D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 SUELY VIEIRA DE ALMEIDA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	569,93		20.033,94D
08/04/2016	Provisão processo 367981/2016 VANDELENE SANTANA ROSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIOA PASSEIO DAS ÁGUAS.	22246	02161	131	569,93		20.603,87D
15/04/2016	Provisão do processo 367327, referente a confecção de carimbo e copia de chave da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2620.	Lanc.Mult.	02164	124	150,00		20.753,87D
18/04/2016	Provisão processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 134177 REFERENTE MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO. OVG	3024	02168	116	1.627,00		22.380,87D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159	124	145,00		22.525,87D
26/04/2016	Pgto processo 367952/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.231553, REF. RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF 2838 MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NO DIA 06/04/2016.	203	02170	147	200,00		22.725,87D
05/05/2016	Provisão do processo 368871, referente cofecçõa de etiqueta para loja solidaria, instalada no shopping Passeio das Águas. Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME NF 8145.	Lanc.Mult.	02164	131	135,00		22.860,87D
06/05/2016	Provisão processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, NF 10 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.	1694	02176	111	450,00		23.310,87D
09/05/2016	Provisão do processo 368657, referente copia de chaves de gaveta e confecção de carimbo da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF nº 56.	Lanc.Mult.	02164	124	90,00		23.400,87D
10/05/2016	Provisão processo 368966/2016 JM-	2100	02174	123	1.770,20		25.171,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº157/06992317-2 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.						
16/05/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS NO CCVV, CCI-CM E U-NF. MÊS ABRIL/2016.	20587	02176	141	400,00		25.571,07D
16/05/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS NO CCVV, CCI-CM E U-NF. MÊS ABRIL/2016.	20587	02176	145	400,00		25.971,07D
16/05/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS NO CCVV, CCI-CM E U-NF. MÊS ABRIL/2016.	20587	02176	156	400,00		26.371,07D
18/05/2016	Provisão processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, NF 451 REFERENTE A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.	22316	02176	145	1.460,00		27.831,07D
19/05/2016	Provisão processo 368310, SENO SOTT, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	22323	02176	145	500,00		28.331,07D
06/06/2016	Provisão processo 369989/2016, JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 04 A 31/05/2016.	2100	02181	123	464,85		28.795,92D
06/06/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	20587	02183	141	400,00		29.195,92D
06/06/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	20587	02183	145	400,00		29.595,92D
06/06/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	20587	02183	156	400,00		29.995,92D
09/06/2016	Provisão do processo 367475, referente manutenção em som do salão de festa da Empresa DW Audio e Video Ltda - ME . NF nº 150.	Lanc.Mult.	02164	145	200,00		30.195,92D
15/06/2016	Provisão processo 370495, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF4020 REFERENTE CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.	7917	02185	133	480,00		30.675,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
22/06/2016	Provisão do processo 370352, referente manutenção em amplificador Empresa DW Audio e Video Ltda - ME NF 153.	Lanc.Mult.	02164	145	360,00		31.035,92D
26/06/2016	Provisão do processo 370607, referente manutenção de um freezer. Empresa Marineide Santiago NF 230.	Lanc.Mult.	02164	74	300,00		31.335,92D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).	1694	02186	131	4.876,45		36.212,37D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	1694	02186	131	522,00		36.734,37D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).	1694	02186	131	1.512,80		38.247,17D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).	1694	02186	131	6.812,10		45.059,27D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).	1694	02186	131	111,20		45.170,47D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).	1694	02186	131	1.743,35		46.913,82D
30/06/2016	Provisão processo 370687/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).	22456	02186	131	1.521,50		48.435,32D
04/07/2016	Provisão processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3141569 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016. DIAF	1694	02192	118	78,70		48.514,02D
05/07/2016	Provisão processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104,	20587	02192	141	400,00		48.914,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	REF. NF 21 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS DE JUNHO/2016.						
05/07/2016	Provisão processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 21 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS DE JUNHO/2016.	20587	02192	145	400,00		49.314,02D
05/07/2016	Provisão processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 21 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS DE JUNHO/2016.	20587	02192	156	400,00		49.714,02D
06/07/2016	Provisão processo 371346/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION FATURA Nº 3127963 E 3140453 REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.	1694	02192	118	345,41		50.059,43D
13/07/2016	Provisão processo 371741/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, REF. BOLETO RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.	1694	02193	118	60,44		50.119,87D
14/07/2016	Provisão processo 371565/2016 JM-SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/18548242-6 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.	2100	02192	123	131,70		50.251,57D
19/07/2016	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3138704 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	1694	02194	118	103,27		50.354,84D
26/07/2016	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3137981 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	1694	02194	118	103,74		50.458,58D
08/08/2016	Provisão processo 371988/NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS NF 131 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI	21364	02199	116	2.600,00		53.058,58D
09/08/2016	Provisão processo 372632, DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS, NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE	Lanc.Mult.	02200	137	80,00		53.138,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	LOURDES PEIXOTO.						
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II).	22246	02199	131	3.363,45		56.502,03D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA).	22456	02199	131	2.870,45		59.372,48D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA	22246	02199	131	199,20		59.571,68D
10/08/2016	Provisão do processo 370835, referente plotagem Empresa Poli soluções ltda - ME NF 14609.	Lanc.Mult.	02164	124	6,00		59.577,68D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I).	22246	02199	131	8.472,80		68.050,48D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.	22246	02199	131	2.831,20		70.881,68D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	22246	02199	131	643,50		71.525,18D
10/08/2016	Provisão processo 372306/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).	22246	02199	131	11.960,10		83.485,28D
14/08/2016	Provisão processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA NF 34 REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA	1694	02200	145	538,00		84.023,28D
15/08/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,NAS UNIDADES: CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS JULHO/2016.	20587	02199	141	400,00		84.423,28D
15/08/2016	Provisão processo 354018, MAURO	20587	02199	145	400,00		84.823,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,NAS UNIDADES: CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS JULHO/2016.						
15/08/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,NAS UNIDADES: CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS JULHO/2016.	20587	02199	156	400,00		85.223,28D
29/08/2016	Provisão processo 373080, DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024, REF. CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.	Lanc.Mult.	02206	140	140,00		85.363,28D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	50,00		85.413,28D
06/09/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	20587	02213	141	400,00		85.813,28D
06/09/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	20587	02213	145	400,00		86.213,28D
06/09/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	20587	02213	156	400,00		86.613,28D
06/09/2016	Provisão processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 416, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VITOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.	17423	02209	140	280,00		86.893,28D
12/09/2016	Provisão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO,QUE FOI CANCELADA. (OBS: NOTA FISCAL 1695 SEM PROCESSO). A MESMA FEZ DEPOSITO NA CONTA DA OVG PARA PAGAEMTO DO IMPOSTO.	4242	02209	118	5,29		86.898,57D
13/09/2016	Provisão processo 373341,RESSARCIMENTO REFERENTE NFS :75-76, CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS	22253	02209	137	165,00		87.063,57D
14/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a confecção carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - Me. NF nº 457.	Lanc.Mult.	02164	124	80,00		87.143,57D
14/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a confecção de carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos	Lanc.Mult.	02164	124	110,00		87.253,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	Eletronicos Ltda - ME NF nº 456.						
15/09/2016	Provisão do processo 373301, referente a afiação de disco da Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas Resende Ltda - ME . NF nº 21476.	Lanc.Mult.	02164	124	85,00		87.338,57D
23/09/2016	Provisão processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016, SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COFFEE BREAK.	21364	02213	116	2.600,00		89.938,57D
27/09/2016	Despesa recuperada Pagto ISS da Empresa Lab. Citoclínico NF 1695 (R$ 5,29), não foi emitido processo devido essa nota ter cido emito por engano pela empresa. OVG pagou o encargo e a empresa devolução do pagto.	Lanc.Mult.	02215	118		5,29	89.933,28D
03/10/2016	Provisão do processo 373209, referente a serviço de abertura simples da Empresa Lucas Nunes Lopes & Cia Ltda - ME NF nº 3336.	Lanc.Mult.	02164	145	20,00		89.953,28D
06/10/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 24 REFERENTE A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	20587	02221	141	400,00		90.353,28D
06/10/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 24 REFERENTE A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	20587	02221	145	400,00		90.753,28D
06/10/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 24 REFERENTE A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	20587	02221	156	400,00		91.153,28D
06/10/2016	Provisão processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 202 REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS OUTUBRO/2016.	22806	02219	120	4.000,00		95.153,28D
19/10/2016	Provisão processo 375169, CONAB, NF'S: 312, 313, 314 E 315 REFERENTE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO EM GRÃOS E ARROZ EM CASCA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016.	6559	02225	109	1.140,11		96.293,39D
26/10/2016	Provisão do processo 373301, referente a compra de borracha para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2758.	Lanc.Mult.	02164	124	29,00		96.322,39D
27/10/2016	Provisão do processo 373301, referente a compra de refil para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2760.	Lanc.Mult.	02164	124	26,00		96.348,39D
28/10/2016	Provisão processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 22 REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	1694	02225	124	890,00		97.238,39D
03/11/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/	20587	02232	138	100,00		97.338,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.						
03/11/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	20587	02232	141	400,00		97.738,39D
03/11/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	20587	02232	145	400,00		98.138,39D
03/11/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	20587	02232	156	400,00		98.538,39D
07/11/2016	Provisão processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, NF 357 REFERENTE CONSERTO DE TECLADO CGV. DOAÇÃO	1694	02233	140	780,00		99.318,39D
11/11/2016	Provisão processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA-ME, NF 1214 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	17780	02232	147	2.350,00		101.668,39D
21/11/2016	Provisão processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 207 REFERENTE CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇAO. ASTI. DOAÇÃO	22806	02233	115	2.700,00		104.368,39D
24/11/2016	Provisão processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, BOLETO Nº 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017, COMO MEMBRO MANTENEDOR I. DOAÇÃO	22813	02233	115	5.860,00		110.228,39D
01/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG. VILA VIDA	20587	02242	138	100,00		110.328,39D
01/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG. VILA VIDA	20587	02242	141	400,00		110.728,39D
01/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV	20587	02242	145	400,00		111.128,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	UNF CSDG. VILA VIDA						
01/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG. VILA VIDA	20587	02242	156	400,00		111.528,39D
01/12/2016	Prestação de contas do processo 375295, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 123/2016.	21119	02159	116	13,00		111.541,39D
05/12/2016	Provisão processo 376347, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNTO - CONAB. NF 317, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22862	02242	108	333,32		111.874,71D
05/12/2016	Provisão processo 376200, REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO, RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178.	22246	02242	124	240,00		112.114,71D
06/12/2016	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA) ref. pagto de serviços do Projeto de prevenção a pânico e combate ao incêndio para o Corpo de Bombeiros com RRT, conforme Recibo datado de 06.12.16 destinado ao projeto Show de Natal/2016.	5649	02134	77	2.390,34		114.505,05D
09/12/2016	Provisão processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME NF 3855, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22925	02242	135	1.714,50		116.219,55D
20/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 27 REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	20587	02244	141	400,00		116.619,55D
20/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 27 REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	20587	02244	145	400,00		117.019,55D
20/12/2016	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 27 REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	20587	02244	156	400,00		117.419,55D
22/12/2016	Provisão do processo 377129, APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1787. REF. CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DA	22939	02246	111	80,00		117.499,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviço de Terceiros (19754) 3.1.1.04.0003							
	ASCEM. RESSACIMENTO PARA SENHORA KÁTIA ASSUNÇÃO.						
22/12/2016	Provisão processo 376616. DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO VILA VIDA.	17633	02246	145	500,00		117.999,55D
26/12/2016	Provisão processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03. REFERENTE TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22974	02246	77	3.600,00		121.599,55D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			121.599,55	0,00D
				TOTAIS:	121.604,84		
						121.604,84	0,00D
Combustivel e Lubrificante (19761) 3.1.1.04.0004							
27/09/2016	Pgto processo 374130, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244990, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM MINAÇU-GO. DIA 22/09/2016.	22176	02217	124	213,08		213,08D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			213,08	0,00D
				TOTAIS:	213,08		
						213,08	0,00D
Manutenção de Veiculos (19768) 3.1.1.04.0005							
15/06/2016	Provisão processo 370501, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.	21826	02185	124	2.927,40		2.927,40D
09/08/2016	Pgto processo 372188/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 8581969 RESSARCIMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE BANCOS PARA VEICULO.	22176	02201	124	350,00		3.277,40D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			3.277,40	0,00D
				TOTAIS:	3.277,40		
						3.277,40	0,00D
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
22/01/2016	Pgto processo 365185, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 36077, RESSARCIMENTO REFERENTE NFS: 760, 1976, E CUPOM FISCAL Nº 039342, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS OVG.	203	02132	118	144,00		144,00D
16/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesase emergenciais. Processo 365106.	Lanc.Mult.	02159	124	950,00		1.094,00D
29/02/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 364029 Empresa Eletro Primu`s Ferragens e Ferramentas Ltda. NF Nº 140.	10857	02135	124	3.418,00		4.512,00D
29/02/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 365082 Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3113	10857	02135	124	274,00		4.786,00D
17/03/2016	Prestação de contas do processo 365924,	Lanc.Mult.	02159	124	1.063,00		5.849,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
	referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016.						
30/03/2016	Transferência de conta de despesa.	21651	02131	124		469,40	5.379,60D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159	124	2.239,28		7.618,88D
20/06/2016	Prestação de contas do processo 36865, referente adianatamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	2.910,00		10.528,88D
30/06/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de junho 2016. Madeirite resinada. Adquirido com recurso Fomentar. Madeireira Tobias Ltda. NF. Nº 32949.	Lanc.Mult.	02135	124	900,00		11.428,88D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção, adquirido com recurso de Doação. Processos 368961.	Lanc.Mult.	02135	141	3.849,91		15.278,79D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção, adquirido com recurso de Doação. Processos 368961.	Lanc.Mult.	02135	145	106,09		15.384,88D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção. Adquirido com recurso doação. Processo 369849.	Lanc.Mult.	02135	120	1.374,00		16.758,88D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de Construção.Produtos adquiridos com recurso de doação, processo 368617.	Lanc.Mult.	02135	124	536,00		17.294,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	63,00		17.357,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	156	64,00		17.421,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	173,00		17.594,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	12,00		17.606,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	160,00		17.766,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	15,00		17.781,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	30,00		17.811,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	35,00		17.846,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	60,00		17.906,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	90,00		17.996,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	35,00		18.031,88D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	139	283,57		18.315,45D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Contrução. Produto adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Madeireira Tobias Ltda. NF Nº 115069. Processo 373990.	Lanc.Mult.	02135	124	2.217,60		20.533,05D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Construção. Adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Madeireira Galpão do Marceneiro Ltda - EPP. NF Nº 5699. Processo 375060.	Lanc.Mult.	02135	77	51,11		20.584,16D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Construção. Adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Madeireira Galpão do Marceneiro Ltda - EPP. NF Nº 5699. Processo 375060.	Lanc.Mult.	02135	111	553,90		21.138,06D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Material de Construção. Adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Alves Souza Materiais de construção Ltda. NF Nº 13799. Processo 373608.	Lanc.Mult.	02135	139	1.447,00		22.585,06D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	579,98		23.165,04D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	38,00		23.203,04D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	31,00		23.234,04D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	4,50		23.238,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (19775) 3.1.1.04.0006							
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução, adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Spirandelli Comercio Ltda. - EPP. NF Nº 2173. Processo 373189.	Lanc.Mult.	02135	124	472,00		23.710,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução, adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP, NF Nº 2650. Processo 375961.	Lanc.Mult.	02135	124	149,00		23.859,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução, adiquirido com recurso de doação. Da Empresa EMECE Materiais para Construção Ltda - EPP, NF Nº 25103. Processo 375898.	Lanc.Mult.	02135	124	3.030,00		26.889,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução, adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Globo Ferragens Ltda - EPP, NF Nº 9161. Processo 375927.	Lanc.Mult.	02135	124	4,80		26.894,34D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução, adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Globo Ferragens Ltda - EPP, NF Nº 9161. Processo 375927.	Lanc.Mult.	02135	139	1.515,20		28.409,54D
30/12/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de dezembro 2016. Material de Contrução, adiquirido com recurso de doação. Da Empresa Agua Quality Comercio Ltda - ME., NF Nº 467. Processo 375147.	Lanc.Mult.	02135	124	266,00		28.675,54D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			28.675,54	0,00D
				TOTAIS:	29.144,94		
						29.144,94	0,00D
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
16/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesase emergenciais. Processo 365106.	Lanc.Mult.	02159	124	400,00		400,00D
18/03/2016	Provisão processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, REF. NF 307 RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS - CCVV.	1694	02151	145	460,00		860,00D
23/03/2016	Provisão processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI-EPP, NF 80 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODAS PARA GESTANTES PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS, NO DIA 16/03/2016.	22113	02152	138	2.400,00		3.260,00D
30/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 022/16 para DAS - Diretoria de Ações Sociais. Para despesase emergenciais. Processo 367479.	455	02159	141	500,00		3.760,00D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159	124	130,00		3.890,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Locação (19782) 3.1.1.04.0007							
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	400,00		4.290,00D
11/07/2016	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	800,00		5.090,00D
11/07/2016	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	290,00		5.380,00D
28/10/2016	Provisão processo 373960, NC LOCAÇOES E MONTAGENS LTDA-ME, NF 129 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H,EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	1694	02225	124	480,00		5.860,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			5.860,00	0,00D
				TOTAIS:	5.860,00		
						5.860,00	0,00D
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
19/01/2016	Provisão processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02130	145	500,00		500,00D
23/03/2016	Provisão processo 367365/2016 ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53, REF. RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES UNF E CGSF.	17633	02152	124	2.691,60		3.191,60D
30/03/2016	Provisão processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, REF. RPA Nº 004/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02161	145	500,00		3.691,60D
26/04/2016	Provisão processo 368455/16, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, RPA Nº 005/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG	17633	02168	111	270,00		3.961,60D
25/05/2016	Provisão processo 369306/2016 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA Nº 007/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02177	145	500,00		4.461,60D
28/06/2016	Provisão processo 370675/RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	17633	02186	145	500,00		4.961,60D
29/07/2016	Provisão processo 371637, RPA 10, JOÃO JOSÉ DA SILVA, CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.	17633	02194	145	500,00		5.461,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiro RPA (19796) 3.1.1.04.0009							
09/08/2016	Provisão processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 108/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 31/08/2016.	17633	02206	145	500,00		5.961,60D
10/08/2016	Provisão processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RPA Nº 109/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	17633	02206	147	240,00		6.201,60D
10/08/2016	Provisão processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, REF. RPA Nº 110/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	17633	02206	147	240,00		6.441,60D
14/10/2016	Provisão processo 374192/RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.	17633	02221	145	500,00		6.941,60D
16/11/2016	Provisão processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA 112/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.	17633	02232	145	500,00		7.441,60D
24/11/2016	Provisão processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 114 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA	17633	02238	145	500,00		7.941,60D
21/12/2016	Transferencia da conta com restrição para conta sem restriçao. Os encargo da foi pago com recurso de doação, conforme processo 368533.	17619	02131	77	2.290,75		10.232,35D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			10.232,35	0,00D
				TOTAIS:	10.232,35		
						10.232,35	0,00D
Despesas Diversas (19873) 3.1.1.04.0010							
29/08/2016	Provisão processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302 REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	1694	02206	147	500,00		500,00D
11/10/2016	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016. Estacionamento.	Lanc.Mult.	02159	116	5,50		505,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			505,50	0,00D
				TOTAIS:	505,50		
						505,50	0,00D
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
17/08/2016	Provisão processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1820 REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS	17409	02200	131	570,00		570,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços Gráficos (19880) 3.1.1.04.0011							
07/11/2016	Provisão processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2074 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF	17409	02232	118	480,00		1.050,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.050,00	0,00D
				TOTAIS:	1.050,00		
						1.050,00	0,00D
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis (19894) 3.1.1.04.0012							
16/02/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesase emergenciais. Processo 365106.	Lanc.Mult.	02159	124	150,00		150,00D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044.	Lanc.Mult.	02159	145	41,00		191,00D
21/03/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 007/16 para o Centro de convivencia Vila Vida. Para despesase emergenciais. Processo 365044	Lanc.Mult.	02159	145	64,68		255,68D
07/07/2016	Provisão do processo 370201, referente adiantamento de recurso financeiro para Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira, conforme portaria 045/2016.	Lanc.Mult.	02164	155	80,00		335,68D
11/07/2016	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	815,00		1.150,68D
11/07/2016	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016. Serviço Prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF Nº 104.	Lanc.Mult.	02159	155	2,23		1.152,91D
07/12/2016	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	69,00		1.221,91D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.221,91	0,00D
				TOTAIS:	1.221,91		
						1.221,91	0,00D
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	18137	02127	108	111,01		111,01D
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	18137	02127	111	35,31		146,32D
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	18137	02127	116	84,40		230,72D
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO:	18137	02127	118	271,75		502,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Telefone (19901) 3.1.1.04.0013							
	DE 02/12/2015 A 01/01/2016.						
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	18137	02127	124	59,64		562,11D
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	18137	02127	131	108,70		670,81D
04/01/2016	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	18137	02127	147	76,20		747,01D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			747,01	0,00D
				TOTAIS:	747,01		
						747,01	0,00D
Passagens (19922) 3.1.1.04.0015							
17/10/2016	Pgto processo 374762, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 1120794, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASAGEM DE ONIBUS DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIA 04/10/2016.	22176	02222	120	90,00		90,00D
20/10/2016	Pgto processo 374829, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3317684/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO IDEIA PLACA JUU-8538,SERVIÇO A ESTA ORGANIZAÇÃO.	22176	02228	118	350,02		440,02D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			440,02	0,00D
				TOTAIS:	440,02		
						440,02	0,00D
Despesa de Informatica (19950) 3.1.1.04.0017							
31/05/2016	Provisão processo 369770, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3234 DA EMPRESA BMP CASA DA FONTES. OBS.: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO	4242	02177	115	2,45		2,45D
01/06/2016	Pgto processo 369526, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 7809028. RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB MULT KINGSTON PARA ESTA UNIDADE CSDGB.	22176	02187	138	45,90		48,35D
01/06/2016	Pgto processo 369770, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.8160650/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3234 BMP CASA DA FONTES .	22176	02187	115	67,55		115,90D
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02213	124	516,97		632,87D
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE	21329	02213	139	121,64		754,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Despesa de Informatica (19950) 3.1.1.04.0017							
	AGOSTO/2016.						
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02213	140	30,41		784,92D
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02213	141	121,64		906,56D
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02213	144	91,23		997,79D
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02213	145	60,82		1.058,61D
05/09/2016	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	21329	02213	156	60,82		1.119,43D
30/11/2016	Provisão processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO	19523	02238	115	8.602,00		9.721,43D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			9.721,43	0,00D
				TOTAIS:	9.721,43		
						9.721,43	0,00D
Luz (19957) 3.1.1.04.0018							
03/10/2016	Provisão processo 374431/NF 42110317 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2015.025928658 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS MAIO/2015.	1687	02219	74	4.796,58		4.796,58D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.796,58	0,00D
				TOTAIS:	4.796,58		
						4.796,58	0,00D
Seguro veículos (19999) 3.1.1.04.0020							
25/07/2016	Provisão processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, NF 30708 REFERENTE FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.	22512	02194	124	250,00		250,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			250,00	0,00D
				TOTAIS:	250,00		
						250,00	0,00D
Bens de Pequeno Valor (20041) 3.1.1.04.0021							
29/04/2016	Pgto processo 368448/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44147/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A NF 9888 EMBALAGENS ARUANÃ LTDA,	203	02170	124	600,00		600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	COMPRA EMERGENCIAL DE SABONETEIRA.						
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Tabua de passar. Adquirido com recursor de doação. Processo 366772.	Lanc.Mult.	02135	156	69,90		669,90D
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Aparelho Telefonico. Produto adiquirido com Recurso de Doação. Da Empresa Moderna Comercial de Papeis Ltda NF Nº 38238. Processo 374692.	Lanc.Mult.	02135	131	195,75		865,65D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			865,65	0,00D
				TOTAIS:	865,65		
						865,65	0,00D
Manutenção, Conservação e Limpeza (20503) 3.1.1.04.0023							
05/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesase emergenciais. Processo 366194.	Lanc.Mult.	02159	136	28,47		28,47D
05/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesase emergenciais. Processo 366194.	Lanc.Mult.	02159	136	48,78		77,25D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	25,00		102,25D
13/12/2016	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6149 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	Lanc.Mult.	02244	77	48.395,00		48.497,25D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			48.497,25	0,00D
				TOTAIS:	48.497,25		
						48.497,25	0,00D
Despesa com Ferramentas (21105) 3.1.1.04.0024							
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	49,50		49,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			49,50	0,00D
				TOTAIS:	49,50		
						49,50	0,00D
Assinatura de Jornais, Revistas e Outros (21497) 3.1.1.04.0026							
07/01/2016	Devolução de Numerário feito pela empresa SERASA S/A, ref. pagto feito a maior, conforme processo nº 2015/364047 - NF 177030	203	02129	120		2,10	2,10C
05/07/2016	Provisão processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 21 REF. EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA P/ CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS.	22491	02192	118	210,00		207,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Assinatura de Jornais, Revistas e Outros (21497) 3.1.1.04.0026							
25/10/2016	Provisão processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 280 REF. ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.	22491	02229	111	1.196,00		1.403,90D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.403,90	0,00D
				TOTAIS:	1.406,00		
						1.406,00	0,00D
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
05/01/2016	Pgto processo 364438, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 53808, RESSARCIMENTO REF. NF 266805 VALOR R$288,83; NF'S: 266910 - 266966 - 266997 TOTAL R$ 2.678,86; NF 267224 R$ 1.538,72; NF 267289 R$ 606,14; NF'S: 267392 E 267391 R$ 961,43; DA EMPRESA ELETRO TRANSOL IND. E COM. MAT. ELETRICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DE MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAI NOEL E DE TODA DECORAÇÃO DE PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	203	02128	77	6.073,98		6.073,98D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	6,00		6.079,98D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	47,00		6.126,98D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	49,00		6.175,98D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	145,00		6.320,98D
14/06/2016	Prestação de contas do processo367475, referente adianatamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	130,00		6.450,98D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	50,00		6.500,98D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	16,00		6.516,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	153,00		6.669,98D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	79,00		6.748,98D
22/08/2016	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	Lanc.Mult.	02159	75	1.437,12		8.186,10D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	34,00		8.220,10D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	108,00		8.328,10D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	20,00		8.348,10D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	1,25		8.349,35D
30/08/2016	Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	2.994,00		11.343,35D
12/09/2016	Pgto processo 373361, CARLOS ROSA DE MELO, COD.8659748. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA ORGANIZAÇÃO.	22176	02211	124	171,39		11.514,74D
30/09/2016	Pgto processo 374160/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.8755268. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE VARÃO PARA CORTINAS,EM VERTUDE QUE VÃO RECEBER DOAÇÕES DE LIVROS DO SESI, SERÃO FOTOGRAFADAS E FILMADAS AS DOAÇÕES PARA UNIDADE.	22176	02217	138	174,92		11.689,66D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro 2016. Material de Costrução, adquirido com recurso de doação. Processo 370837	Lanc.Mult.	02135	156	42,00		11.731,66D
30/09/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de setembro	Lanc.Mult.	02135	156	774,40		12.506,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	2016. Material de Costrução, adquirido com recurso de doação. Processo 370837						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Manutenção. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 370469.	Lanc.Mult.	02135	156	36,00		12.542,06D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material deHigiene e Limpeza. Produto adquirido com recurso de doação.Processo 370469.	Lanc.Mult.	02135	141	80,00		12.622,06D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Expediente. Produto adquirido com recurso de doação.Processo 370469.	Lanc.Mult.	02135	141	81,00		12.703,06D
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material de Construção. Produtos adquiridos com recursos de doação. Processo 372194	Lanc.Mult.	02135	156	288,60		12.991,66D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	139	18,00		13.009,66D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	8,90		13.018,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	3,00		13.021,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	139	9,00		13.030,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	145	2,00		13.032,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	5,00		13.037,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	117,00		13.154,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	95,00		13.249,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	156	49,00		13.298,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	144	26,00		13.324,56D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02159	124	24,00		13.348,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.						
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	144	2,60		13.351,16D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	18,00		13.369,16D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	30,00		13.399,16D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	15,00		13.414,16D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	139	39,80		13.453,96D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	254,00		13.707,96D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	157	57,67		13.765,63D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	136,00		13.901,63D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	35,00		13.936,63D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	35,00		13.971,63D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	139	39,00		14.010,63D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	70,24		14.080,87D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	141	200,00		14.280,87D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	200,00		14.480,87D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	20,00		14.500,87D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso	Lanc.Mult.	02159	124	20,00		14.520,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material para manutenção (21616) 3.1.1.04.0027							
	financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.						
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	34,00		14.554,87D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			14.554,87	0,00D
				TOTAIS:	14.554,87		
						14.554,87	0,00D
Internet (22008) 3.1.1.04.0029							
25/01/2016	Provisão processo 365273/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº 000.323.214/01/2016. DA INTERNET REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.	21980	02130	108	24,05		24,05D
25/01/2016	Provisão processo 365273/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº 000.323.214/01/2016. DA INTERNET REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.	21980	02130	111	24,05		48,10D
25/02/2016	Provisão processo 367037, TELEFONICA BRASIL S.A , REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. INTERNET	21980	02131	108	24,05		72,15D
25/02/2016	Provisão processo 367037, TELEFONICA BRASIL S.A , REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. INTERNET	21980	02131	111	24,05		96,20D
13/03/2016	Provisão processo 367421/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.	21980	02161	108	24,05		120,25D
13/03/2016	Provisão processo 367421/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.	21980	02161	111	24,05		144,30D
20/04/2016	Provisão processo 368495/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.	18137	02168	108	24,05		168,35D
20/04/2016	Provisão processo 368495/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.	18137	02168	111	24,05		192,40D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			192,40	0,00D
				TOTAIS:	192,40		
						192,40	0,00D
Jardinagem (22533) 3.1.1.04.0030							
18/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 053/16 para o Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 371742.	364	02159	144	1.190,00		1.190,00D
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	132,60		1.322,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Jardinagem (22533) 3.1.1.04.0030							
27/07/2016	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	Lanc.Mult.	02159	74	2.927,40		4.250,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.250,00	0,00D
				TOTAIS:	4.250,00		
						4.250,00	0,00D
Publicidade (22554) 3.1.1.04.0031							
29/07/2016	Doaçao recebidas referente a anúcios dos veiculos de comunicação(TV, Rádio e Jornal) conforme CI 179/2016 da Assessoria de Comunicação.	22547	02134	74	204.224,41		204.224,41D
12/08/2016	Provisão processo 372271, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 21151 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.	22575	02200	118	230,00		204.454,41D
25/10/2016	Provisão processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 22273 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM	22575	02225	111	165,00		204.619,41D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			204.619,41	0,00D
				TOTAIS:	204.619,41		
						204.619,41	0,00D
Taxi (22694) 3.1.1.04.0032							
19/09/2016	Pgto processo 373612, OLAVO MARSURA ROSA,COD.1780442. RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXI E SERVIÇO UBER, UTILIZADO PARA TRASLADO DURANTE A ESTADIA EM BRASILIA-DF NO DIA 08/09/2016.	22176	02217	118	219,66		219,66D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			219,66	0,00D
				TOTAIS:	219,66		
						219,66	0,00D
Gás (23079) 3.1.1.04.0033							
30/11/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de novembro 2016. Gás. Produto adiquirido com recurso de Doação. Da Empresa Gasball Armazenamento e Distribuidora Ltda. NF 85069. Processo 376284.	Lanc.Mult.	02135	139	691,92		691,92D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			691,92	0,00D
				TOTAIS:	691,92		
						691,92	0,00D
ajuste inventario (13272) 3.1.1.05.0001							
30/11/2016	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Binquedos.	Lanc.Mult.	02137	125	51.542,31		51.542,31D
30/12/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.	9905	02138	157	2,91		51.545,22D
30/12/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.	21812	02138	157	0,06		51.545,28D
30/12/2016	Saida do estoque GEP - Doações,	Lanc.Mult.	02137	125	22.676,00		74.221,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ajuste inventario (13272) 3.1.1.05.0001							
	conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.						
30/12/2016	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.	5712	02137	125	108.045,88		182.267,16D
30/12/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Patrimonio.	497	02135	125	334,71		182.601,87D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			182.601,87	0,00D
				TOTAIS:	182.601,87		
						182.601,87	0,00D
Serviços de Terceiros (21350) 3.1.1.06.0001							
24/02/2016	Provisão processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 614 REFERENTE CONSERTO DA CAMERA FRIA CIGO.	21903	02141	139	700,00		700,00D
26/02/2016	Provisão processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 1297, SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.	18459	02149	77	8.190,00		8.890,00D
29/02/2016	Provisão processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILHE LTDA. NF 4861 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO - GPD.	1694	02149	123	460,00		9.350,00D
01/03/2016	Pgto processo 366259, ROBERTO FRANCISCO LOPES, COD.419599, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS DE COSTURA NF 20 DA EMPRESA DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.	21630	02153	122	490,00		9.840,00D
15/03/2016	Provisão processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, NF 423 REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA NO CCI-CM.	1694	02151	156	400,00		10.240,00D
17/03/2016	Provisão processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289 REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.	1694	02151	144	1.250,00		11.490,00D
17/03/2016	Provisão processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF 55 REFERENTE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM	7917	02151	141	340,00		11.830,00D
03/05/2016	Provisão processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, NF 1171 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	1694	02177	116	120,00		11.950,00D
09/05/2016	Provisão processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO - ASPDI	21364	02176	116	5.980,00		17.930,00D
04/07/2016	Provisão processo 370470, AMIL	20580	02193	156	250,00		18.180,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Serviços de Terceiros (21350) 3.1.1.06.0001							
	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 4851 REFERENTE LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.						
11/10/2016	Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, BOLETO Nº E08002QSTR REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	21420	02221	115	3.600,00		21.780,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			21.780,00	0,00D
				TOTAIS:	21.780,00		
						21.780,00	0,00D
Serviços de Seleção e Treinamento (21357) 3.1.1.06.0002							
03/05/2016	Provisão processo 364757/2016. EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. NF 825. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	21469	02181	116	52.000,00		52.000,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			52.000,00	0,00D
				TOTAIS:	52.000,00		
						52.000,00	0,00D
Material de Expediente (21525) 3.1.1.06.0003							
01/02/2016	Provisão processo 364022/2016. PAGSEGURO INTERNET LTDA. DO BOLETO 280152815-8, REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1694	02130	115	719,80		719,80D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente. Processo 366589. Empresa Goianita Empresarial Utilidades Ltda. NF Nº 4706. Pago com Recurso Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	114	9,54		729,34D
29/04/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Expediente. Processo 366589. Empresa Goianita Empresarial Utilidades Ltda. NF Nº 4706. Pago com Recurso Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	139	1.128,36		1.857,70D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.857,70	0,00D
				TOTAIS:	1.857,70		
						1.857,70	0,00D
Material de Construção (21651) 3.1.1.06.0005							
29/01/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material de construção. Do processo 362762 da Empresa Loja da Construção Ltda EPP NF nº 7786 e processo 360918 da Empresa COB Ferragens Ltda - EPP NF nº 19943, pagos com recurso FOMENTAR.	Lanc.Mult.	02135	124	2.139,65		2.139,65D
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Processo 363873 da Empresa Construnorte Materiais para /construção Ltda - ME Nf. 382 adquirido com recurso Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	124	3.325,00		5.464,65D
30/03/2016	Transferência de conta de despesa.	19775	02131	124	469,40		5.934,05D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março	Lanc.Mult.	02135	124	2.970,80		8.904,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de	**Construção (21651) 3.1.1.06.0005**						
	2016. Material de Construção, adquirido com recurso do Fomentar, Processos 358323, 358683, 358553 e 359629.						
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção, adquirido com recurso do Fomentar, Processos 358323, 358683, 358553 e 359629.	Lanc.Mult.	02135	139	400,00		9.304,85D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção, adquirido com recurso do Fomentar, Processos 358323, 358683, 358553 e 359629.	Lanc.Mult.	02135	141	414,00		9.718,85D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção. Processo 365510. Borrachas Anhagueras Ltda - EPP. NF Nº 12935. Pago com recurso Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	124	230,00		9.948,85D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção.Processo 365593 da Empresa Loja da Construção Ltda - EPP NF Nº 8303. Pago com Recurso Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	124	1.278,00		11.226,85D
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Material de Construção. Processo 365368 D&D Componentes Eletronicos Ltda - EPP. NF Nº 3687. Pago com Recurso do Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	120	6.150,00		17.376,85D
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365084. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3136.	10857	02135	124	1.412,00		18.788,85D
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365174. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3164.	10857	02135	124	414,00		19.202,85D
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365925. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF Nº 3182.	10857	02135	124	979,00		20.181,85D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Material de Construção. Compro com recurso do Fomentar conforme processo 368270	Lanc.Mult.	02135	145	1.533,00		21.714,85D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de contrução. Adquirido com recurso do FOMENTAR . Componentes Eletronicos Ultrason Ltda. NF. 3287. Processo 369439.	Lanc.Mult.	02135	111	258,00		21.972,85D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção, adquirido com recurso fomentar. Processos; 364885, 369449, 369446 e 366781.	Lanc.Mult.	02135	124	13.319,17		35.292,02D
31/08/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de agosto 2016. Material de construção, adquirido	Lanc.Mult.	02135	141	8.426,35		43.718,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Material de Construção (21651) 3.1.1.06.0005							
	com recurso fomentar. Processos; 364885, 369449, 369446 e 366781.						
31/10/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de outubro 2016. Material para Manutenção. Produtos adquiridos com recurso Fomentar. Da Empresa Metal Calhas LTDA - ME. NF. 003657. Processo 365216.	Lanc.Mult.	02135	124	231,00		43.949,37D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			43.949,37	0,00D
				TOTAIS:	43.949,37		
						43.949,37	0,00D
Certificado Digital (21924) 3.1.1.06.0006							
15/02/2016	Provisão processo 365772/2016 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.	17605	02141	112	475,00		475,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			475,00	0,00D
				TOTAIS:	475,00		
						475,00	0,00D
Locação de Máquinas e Equipamentos (21959) 3.1.1.06.0007							
15/02/2016	Pgto processo 365765/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 297069 RESSARCIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIGO. NF 306 VIZZA GERADORES LTDA-ME	21630	02144	131	1.466,00		1.466,00D
21/03/2016	Provisão processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 11284 REFERENTE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO - CGSF.	22022	02151	144	5.254,47		6.720,47D
06/04/2016	Provisão processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR - CGV	1694	02161	140	675,00		7.395,47D
18/04/2016	Provisão processo 368336/16, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 12171 REFERENTE A GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.	22022	02168	144	2.892,24		10.287,71D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			10.287,71	0,00D
				TOTAIS:	10.287,71		
						10.287,71	0,00D
Material de Escritorio (22029) 3.1.1.06.0008							
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Cavalete para Flip Chart. Adquirido com recurso do Fomentar, da Empresa Papelaria Dinan Eireli NF. nº 1686. Processo 359361.	Lanc.Mult.	02135	116	553,00		553,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			553,00	0,00D
				TOTAIS:	553,00		
						553,00	0,00D
Material para Manutenção de Equipamentos (22036) 3.1.1.06.0009							
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro	Lanc.Mult.	02135	147	1.489,58		1.489,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	2016. Compressor de ar para manutenção do ar condicionado. Processo 362580 da Empresa CED Comercial de Peças e Eq. para refrigeração NF nº 6441. Pago com recurso do FOMENTAR.						
29/02/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de fevereiro 2016. Motor para maquina de costura. Pago com recurso FOMNTAR. Processo 363933.	Lanc.Mult.	02135	141	550,00		2.039,58D
01/03/2016	Pgto processo 366084/2016, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.312619/ RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE, CONF. NF 161053 DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA E NF 120 MARISA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA 03309270190.	21630	02153	124	276,95		2.316,53D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.316,53	0,00D
				TOTAIS:	2.316,53		
						2.316,53	0,00D
Manutenção de Veículos (22043) 3.1.1.06.0010							
31/03/2016	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365370. Empresa Seabra Lubrificantes EIRELI-ME. NF Nº 3237.	4564	02135	124	599,00		599,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			599,00	0,00D
				TOTAIS:	599,00		
						599,00	0,00D
Despesa com Ferramenta (22393) 3.1.1.06.0011							
31/03/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de março 2016. Esmerilhadeira Angular. Processo 366408, da Empresa G.A Silva & Cia Ltda. NF Nº 348987. Pago com Recurso Fomentar.	Lanc.Mult.	02135	136	564,00		564,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			564,00	0,00D
				TOTAIS:	564,00		
						564,00	0,00D
Bens de Pequeno Valor (22582) 3.1.1.06.0012							
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Batedira de Bolo (Planetaria). Adquirido com recurso Fomentar. Processo 367262.	Lanc.Mult.	02135	141	348,00		348,00D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Forno Microondas. Adquirido com recurso Fomentar. Processo 367262.	Lanc.Mult.	02135	141	488,00		836,00D
31/05/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de maio 2016. Liquidicador Industrial Inox. Adquirido com recurso Fomentar. Processo 367262.	Lanc.Mult.	02135	141	683,00		1.519,00D
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Ventiladores de parede. Adquirido co recurso fomentar. da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP. NF. 9050. Processo 369785.	Lanc.Mult.	02135	141	870,00		2.389,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.389,00	0,00D
				TOTAIS:	2.389,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						2.389,00	0,00D
Informatica (22680) 3.1.1.06.0013							
29/07/2016	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relátorio do mês de julho 2016. Material de Informatica.Adquirido com recurso do FOMENTAR . Componentes Eletronicos Ultrason Ltda. NF. 3287. Processo 369439.	Lanc.Mult.	02135	111	564,00		564,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			564,00	0,00D
				TOTAIS:	564,00		
						564,00	0,00D
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	115	4.372,80		4.372,80D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	121	6.613,94		10.986,74D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	123	4.801,73		15.788,47D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	124	20.499,12		36.287,59D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	125	3.846,74		40.134,33D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	131	4.024,28		44.158,61D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	137	5.743,79		49.902,40D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	139	8.020,93		57.923,33D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	140	2.280,42		60.203,75D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	142	8.440,87		68.644,62D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	144	13.604,92		82.249,54D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	145	5.896,26		88.145,80D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	149	15.570,71		103.716,51D
25/01/2016	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02121	150	7.003,27		110.719,78D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	108	4.003,79		114.723,57D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	108	3.079,44		117.803,01D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	111	4.000,00		121.803,01D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	114	3.958,39		125.761,40D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	115	8.292,16		134.053,56D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	116	5.455,01		139.508,57D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	118	4.188,04		143.696,61D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	120	6.079,44		149.776,05D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	124	5.440,95		155.217,00D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	127	9.319,65		164.536,65D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de	Lanc.Mult.	02148	131	4.372,80		168.909,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário	**(4858) 3.1.2.01.0001**						
	fevereiro 2016						
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	134	5.959,03		174.868,48D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	136	4.188,04		179.056,52D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	137	5.455,01		184.511,53D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	138	4.579,45		189.090,98D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	139	2.269,34		191.360,32D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	141	2.403,94		193.764,26D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	144	6.118,84		199.883,10D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	145	4.368,20		204.251,30D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	147	2.829,35		207.080,65D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	149	2.914,47		209.995,12D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	153	18.242,71		228.237,83D
22/02/2016	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Lanc.Mult.	02148	156	4.996,39		233.234,22D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	116	4.000,00		237.234,22D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	120	5.438,28		242.672,50D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	121	18.163,18		260.835,68D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	124	3.799,11		264.634,79D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	127	5.455,01		270.089,80D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	128	5.408,38		275.498,18D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	129	8.659,57		284.157,75D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	131	3.613,94		287.771,69D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	136	5.659,57		293.431,26D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	137	13.048,12		306.479,38D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	138	3.103,78		309.583,16D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	139	12.699,59		322.282,75D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	140	9.401,22		331.683,97D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	141	2.403,94		334.087,91D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	144	15.033,65		349.121,56D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	145	15.547,48		364.669,04D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	149	9.238,32		373.907,36D
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	152	8.368,00		382.275,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário	**(4858) 3.1.2.01.0001**						
31/03/2016	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Lanc.Mult.	02155	156	7.072,09		389.347,45D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	112	4.898,10		394.245,55D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	118	6.667,23		400.912,78D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	125	3.463,68		404.376,46D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	127	9.415,66		413.792,12D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	131	4.306,38		418.098,50D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	136	3.476,94		421.575,44D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	137	4.696,53		426.271,97D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	138	12.792,33		439.064,30D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	139	15.057,43		454.121,73D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	140	3.263,91		457.385,64D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	141	12.804,49		470.190,13D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	144	7.646,85		477.836,98D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	145	5.869,94		483.706,92D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	149	7.382,03		491.088,95D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	151	5.798,05		496.887,00D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	154	7.712,79		504.599,79D
18/04/2016	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Lanc.Mult.	02171	156	6.065,41		510.665,20D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	111	2.595,94		513.261,14D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	115	9.979,06		523.240,20D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	116	3.482,52		526.722,72D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	124	8.529,58		535.252,30D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	129	6.827,83		542.080,13D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	133	6.575,65		548.655,78D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	135	1.700,02		550.355,80D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	136	7.558,00		557.913,80D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	137	18.218,96		576.132,76D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	138	5.541,75		581.674,51D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	139	17.898,07		599.572,58D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	141	5.624,97		605.197,55D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de	Lanc.Mult.	02179	143	3.500,00		608.697,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário	**(4858) 3.1.2.01.0001**						
	2016.						
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	144	21.230,71		629.928,26D
23/05/2016	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Lanc.Mult.	02179	145	14.069,38		643.997,64D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	114	8.898,10		652.895,74D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	123	3.000,00		655.895,74D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	124	11.180,30		667.076,04D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	126	7.745,62		674.821,66D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	134	3.121,78		677.943,44D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	137	13.486,85		691.430,29D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	138	2.348,26		693.778,55D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	139	14.968,84		708.747,39D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	141	10.428,16		719.175,55D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	144	26.776,35		745.951,90D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	145	5.332,32		751.284,22D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	149	9.226,95		760.511,17D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	151	5.755,04		766.266,21D
20/06/2016	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02191	153	1.000,00		767.266,21D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	108	4.058,00		771.324,21D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	112	10.458,07		781.782,28D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	120	4.480,36		786.262,64D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	122	1.768,70		788.031,34D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	124	9.547,85		797.579,19D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	125	2.514,43		800.093,62D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	135	3.263,91		803.357,53D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	137	21.457,87		824.815,40D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	138	16.228,62		841.044,02D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	139	14.834,86		855.878,88D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	140	1.820,73		857.699,61D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	144	25.237,56		882.937,17D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	145	9.909,51		892.846,68D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	149	12.490,86		905.337,54D
20/07/2016	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Lanc.Mult.	02202	156	10.014,18		915.351,72D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	111	7.437,82		922.789,54D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	112	10.526,47		933.316,01D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	114	4.730,36		938.046,37D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	115	2.740,79		940.787,16D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	116	5.665,16		946.452,32D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	118	5.971,50		952.423,82D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	120	17.867,80		970.291,62D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	123	1.794,88		972.086,50D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	124	11.757,56		983.844,06D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	125	3.735,98		987.580,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário	**(4858) 3.1.2.01.0001**						
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	129	6.165,16		993.745,20D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	137	15.205,39		1.008.950,59D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	138	3.369,70		1.012.320,29D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	139	4.141,85		1.016.462,14D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	141	872,00		1.017.334,14D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	144	18.395,32		1.035.729,46D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	145	3.613,06		1.039.342,52D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	149	12.997,30		1.052.339,82D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	153	666,67		1.053.006,49D
22/08/2016	Provisão 13º agosto 2016.	Lanc.Mult.	02204	156	4.930,98		1.057.937,47D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	112	4.000,00		1.061.937,47D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	115	4.284,44		1.066.221,91D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	116	3.086,57		1.069.308,48D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	120	13.223,89		1.082.532,37D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	121	1.894,24		1.084.426,61D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	122	8.046,68		1.092.473,29D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	124	11.183,08		1.103.656,37D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	125	9.934,41		1.113.590,78D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	133	4.546,68		1.118.137,46D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	135	1.794,88		1.119.932,34D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	137	9.247,38		1.129.179,72D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	138	3.827,27		1.133.006,99D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	139	6.705,90		1.139.712,89D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	140	10.899,81		1.150.612,70D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	141	2.677,64		1.153.290,34D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	144	19.692,82		1.172.983,16D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	145	5.841,16		1.178.824,32D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	147	2.740,79		1.181.565,11D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	153	8.446,03		1.190.011,14D
22/09/2016	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02216	156	6.531,87		1.196.543,01D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	111	10.550,56		1.207.093,57D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	115	3.247,27		1.210.340,84D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	118	8.417,34		1.218.758,18D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	120	5.565,31		1.224.323,49D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	124	10.605,10		1.234.928,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário	**(4858) 3.1.2.01.0001**						
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	125	7.382,02		1.242.310,61D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	131	11.694,66		1.254.005,27D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	138	16.761,30		1.270.766,57D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	139	3.454,39		1.274.220,96D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	140	4.248,87		1.278.469,83D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	141	6.123,67		1.284.593,50D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	144	17.281,31		1.301.874,81D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	145	6.939,11		1.308.813,92D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	148	6.295,95		1.315.109,87D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	149	15.010,05		1.330.119,92D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	151	3.000,00		1.333.119,92D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	152	3.674,62		1.336.794,54D
25/10/2016	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02227	156	8.861,26		1.345.655,80D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	108	4.088,17		1.349.743,97D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	109	7.295,95		1.357.039,92D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	110	7.284,44		1.364.324,36D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	111	20.350,03		1.384.674,39D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	112	413,33		1.385.087,72D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	114	413,33		1.385.501,05D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	115	4.870,72		1.390.371,77D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	116	5.655,16		1.396.026,93D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	118	6.864,51		1.402.891,44D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	119	8.665,16		1.411.556,60D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	120	3.696,96		1.415.253,56D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	121	11.382,17		1.426.635,73D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	123	3.286,72		1.429.922,45D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	124	14.557,09		1.444.479,54D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	125	9.040,19		1.453.519,73D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	127	413,33		1.453.933,06D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	128	14.970,23		1.468.903,29D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de	Lanc.Mult.	02237	131	6.758,78		1.475.662,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário	**(4858) 3.1.2.01.0001**						
	novembro 2016.						
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	132	3.000,00		1.478.662,07D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	134	5.759,03		1.484.421,10D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	135	12.167,46		1.496.588,56D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	137	40.567,68		1.537.156,24D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	138	12.600,16		1.549.756,40D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	139	30.751,11		1.580.507,51D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	140	1.782,57		1.582.290,08D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	141	15.346,31		1.597.636,39D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	144	41.571,82		1.639.208,21D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	145	24.217,83		1.663.426,04D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	147	826,66		1.664.252,70D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	149	11.239,98		1.675.492,68D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	150	9.364,19		1.684.856,87D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	152	4.546,68		1.689.403,55D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	153	3.377,69		1.692.781,24D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	155	3.500,00		1.696.281,24D
22/11/2016	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Lanc.Mult.	02237	156	14.727,73		1.711.008,97D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	108	903,49		1.711.912,46D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	108	366,59		1.712.279,05D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	111	660,83		1.712.939,88D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	112	1.014,26		1.713.954,14D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	114	724,04		1.714.678,18D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	115	2.969,37		1.717.647,55D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	116	825,44		1.718.472,99D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	118	408,73		1.718.881,72D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	120	4.861,03		1.723.742,75D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	121	5.161,50		1.728.904,25D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	122	98,70		1.729.002,95D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	123	546,76		1.729.549,71D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	124	9.346,07		1.738.895,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
13 Salário (4858) 3.1.2.01.0001							
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	125	771,61		1.739.667,39D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	126	236,89		1.739.904,28D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	127	2.058,14		1.741.962,42D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	128	2.012,20		1.743.974,62D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	129	2.175,06		1.746.149,68D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	131	2.366,24		1.748.515,92D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	133	442,15		1.748.958,07D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	134	511,09		1.749.469,16D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	135	276,98		1.749.746,14D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	136	1.484,02		1.751.230,16D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	137	12.445,99		1.763.676,15D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	138	2.917,19		1.766.593,34D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	139	6.310,57		1.772.903,91D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	140	1.150,31		1.774.054,22D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	141	2.983,45		1.777.037,67D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	143	2.246,26		1.779.283,93D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	144	9.325,39		1.788.609,32D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	145	4.859,45		1.793.468,77D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	147	322,16		1.793.790,93D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	149	5.587,03		1.799.377,96D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	150	543,41		1.799.921,37D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	151	644,65		1.800.566,02D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	152	611,26		1.801.177,28D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	153	366,59		1.801.543,87D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	154	1.542,89		1.803.086,76D
16/12/2016	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Lanc.Mult.	02248	156	4.355,34		1.807.442,10D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.807.442,10	0,00D
				TOTAIS:	1.807.442,10		
						1.807.442,10	0,00D
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157	139		1.138,96	1.138,96C
12/12/2016	Provisão da Rescisão da Funcionaria	Lanc.Mult.	02157	108		380,26	1.519,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações 13º Salario (4865) 3.1.2.01.0002							
	Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.						
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		1.519,22		0,00C
				TOTAIS:	1.519,22		
						1.519,22	0,00C
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
13/01/2016	Pgto processo 364955/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.230455, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2016, NA CIDADE DE INHUMAS.	15883	02128	108	30,00		30,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111	150,00		180,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	1.330,00		1.510,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133	490,00		2.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	135	460,00		2.460,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	60,00		2.520,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	210,00		2.730,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	147	950,00		3.680,00D
02/02/2016	Pgto processo 365434/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.263990/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	15883	02144	137	60,00		3.740,00D
03/02/2016	Pgto processo 365390/2016, MARIA SILENE CARNEIRO SOARES, COD.46191/ REF. 01 DIÁRIA S/PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	15883	02144	137	60,00		3.800,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111	60,00		3.860,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120	200,00		4.060,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	6.030,00		10.090,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	131	30,00		10.120,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	133	230,00		10.350,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	135	380,00		10.730,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136	60,00		10.790,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	1.460,00		12.250,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140	200,00		12.450,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149	3.090,00		15.540,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	895,00		16.435,00D
25/02/2016	Devolução de diária feita pela FUNC. INDIARA ANTONIA JAIME SADO, conforme processo nº 365798.	15883	02145	135		30,00	16.405,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
08/03/2016	Devolução feita indevidamente pelo func. LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, referente viagem não empreendida. Conta correta p/ a devolução é a 70-6 de onde originou o pagamento, conforme processo nº 365798/2016.	15883	02158	135		30,00	16.375,00D
15/03/2016	Pgto processo 367087/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.29658/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE INHUMAS NO DIA 01/03/2016 NO TRANSPORTE DE MILHO E FUBÁ.	15883	02153	108	30,00		16.405,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	6.120,00		22.525,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	150,00		22.675,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	200,00		22.875,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149	5.320,00		28.195,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151	30,00		28.225,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	525,00		28.750,00D
11/04/2016	Pgto processo 367690/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.333033/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS - GO NO DIA 29/03/2016.	15883	02166	108	100,00		28.850,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111	120,00		28.970,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	7.095,00		36.065,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	120,00		36.185,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149	10.160,00		46.345,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	151	620,00		46.965,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153	705,00		47.670,00D
25/04/2016	Pgto processo 367968/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7311081/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.	22057	02170	147	620,00		48.290,00D
29/04/2016	Pgto processo 368666/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9461951, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE INHUMAS-GO NO DIA 26/04/2016.	22057	02170	108	30,00		48.320,00D
10/05/2016	Pgto processo 368990/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6160833, REF.02 DIARIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	22057	02175	108	250,00		48.570,00D
16/05/2016	Devolução de diária func. MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, conforme processo nº 369098.	22057	02182	137		140,00	48.430,00D
16/05/2016	Devolução de diária func. VIVIANE DOS	22057	02182	137		140,00	48.290,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	REIS PEREIRA, conforme processo nº 369098.						
18/05/2016	Pgto processo 369240/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.1598824/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO DIA 20/05/2016.	22057	02178	108	218,75		48.508,75D
18/05/2016	Pgto processo 369316/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1598755/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/05/2016.	22057	02178	108	30,00		48.538,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112	620,00		49.158,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114	620,00		49.778,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	5.510,00		55.288,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	1.620,00		56.908,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138	620,00		57.528,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	140	30,00		57.558,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149	10.080,00		67.638,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153	435,00		68.073,75D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156	620,00		68.693,75D
23/05/2016	Devolução de diária func. ELIENE ALVES, conforme processo nº 369098.	22057	02182	137		140,00	68.553,75D
23/05/2016	Pgto processo 369568/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.3962661, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 À CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	22057	02178	147	218,75		68.772,50D
23/05/2016	Pgto processo 369575/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3962557, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 À CIDADE DE ANÁPOLIS - GO.	22057	02178	118	30,00		68.802,50D
23/05/2016	Pgto processo 369588/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3962608, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/05/2016 NA CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO.	22057	02178	108	75,00		68.877,50D
31/05/2016	Pgto processo 369631/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7013331, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.	22057	02178	147	340,00		69.217,50D
03/06/2016	Pgto processo 369892/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9352886/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 31/05/2016.	22057	02187	108	30,00		69.247,50D
08/06/2016	Pgto processo 370023/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.2901436/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE	22057	02187	111	30,00		69.277,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	03/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.						
16/06/2016	Pgto processo 370437/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7999450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE NEROPOLIS-GO.	22057	02189	111	30,00		69.307,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111	90,00		69.397,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	6.265,00		75.662,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	540,00		76.202,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	2.630,00		78.832,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140	30,00		78.862,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149	4.720,00		83.582,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	151	340,00		83.922,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	153	60,00		83.982,50D
21/06/2016	Pgto processo 370450/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816467 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.	22057	02187	111	60,00		84.042,50D
21/06/2016	Pgto processo 370554/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816470 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE GOIATUBA-GO.	22057	02187	111	60,00		84.102,50D
24/06/2016	Pgto processo 370764/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2814448 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNS-GO.	22057	02187	111	30,00		84.132,50D
28/06/2016	Pgto processo 370694/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.3781819/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.	22057	02187	147	200,00		84.332,50D
01/07/2016	Pgto processo 371118/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6116295, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02196	111	30,00		84.362,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	400,00		84.762,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	114	620,00		85.382,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	90,00		85.472,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	120,00		85.592,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	820,00		86.412,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	355,00		86.767,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	620,00		87.387,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	90,00		87.477,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	60,00		87.537,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	1.220,00		88.757,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	120,00		88.877,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	1.370,00		90.247,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	200,00		90.447,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	60,00		90.507,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	4.260,00		94.767,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	4.260,00		99.027,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	120,00		99.147,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	126	120,00		99.267,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127	30,00		99.297,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	2.010,00		101.307,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	60,00		101.367,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	760,00		102.127,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	120,00		102.247,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	151	200,00		102.447,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	153	925,00		103.372,50D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156	620,00		103.992,50D
26/07/2016	Pgto processo 371874/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9766569/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE INHUMAS NO DIA 21/07/16, A PEDIDO DA DIGER PARA BUSCAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ.	22057	02196	137	30,00		104.022,50D
28/07/2016	Devolução de Diária pelo funcionário ANTONIO GOULÃO - viagem não realizada à cidade de Goianésia, conforme processo nº 371746/2016.	22057	02197	126		60,00	103.962,50D
28/07/2016	Pgto processo 371855, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.1877033/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	22057	02196	147	250,00		104.212,50D
29/07/2016	Pgto processo 372000/2016, WALTER	22057	02196	111	200,00		104.412,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2861650, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO.						
02/08/2016	Pgto processo 371870/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.4779928, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	22057	02201	118	75,00		104.487,50D
09/08/2016	Pgto processo 372391/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 8973627. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 03 E 04/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	22057	02201	111	200,00		104.687,50D
16/08/2016	Pgto processo 372630/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3607459. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02201	111	30,00		104.717,50D
16/08/2016	Pgto processo 372690/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3607117. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.	22057	02201	114	340,00		105.057,50D
18/08/2016	Pgto processo 372801/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES,COD.4718054. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15 E 16/08/2016 NA CIDADE DE MUQUÉM-GO.	22057	02201	111	200,00		105.257,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	110	1.880,00		107.137,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	200,00		107.337,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	1.880,00		109.217,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	200,00		109.417,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	1.880,00		111.297,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114	340,00		111.637,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	340,00		111.977,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	260,00		112.237,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	60,00		112.297,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	600,00		112.897,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	340,00		113.237,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	200,00		113.437,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	200,00		113.637,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	175,00		113.812,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	680,00		114.492,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	3.400,00		117.892,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	2.360,00		120.252,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	60,00		120.312,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	30,00		120.342,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	200,00		120.542,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125	280,00		120.822,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	340,00		121.162,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	90,00		121.252,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	200,00		121.452,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	200,00		121.652,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	200,00		121.852,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	1.880,00		123.732,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140	525,00		124.257,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140	525,00		124.782,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	1.880,00		126.662,50D
22/08/2016	A Gerência de Recursos Humano, lançou na folha R$ 80,00 a mais na diaria do Senhor Manoel da Costa Lima, conforme processo 371417.	Lanc.Mult.	02205	124		80,00	126.582,50D
24/08/2016	Pgto processo 372979/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.7312232. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO PERIODO DE 24 A 25/08/2016.	22057	02207	114	200,00		126.782,50D
25/08/2016	Pgto processo 372919/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.7893813. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 17/08/2016.	22057	02207	118	218,75		127.001,25D
31/08/2016	Pgto processo 373124/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1552840, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	22057	02207	118	218,75		127.220,00D
06/09/2016	Pgto processo 373275/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.5383834. DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 31/08/2016 A 01/09/2016.	22057	02211	131	250,00		127.470,00D
06/09/2016	Pgto processo 373291/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 5383833. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	22057	02211	111	30,00		127.500,00D
15/09/2016	Pgto processo 373601/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD. 1780820. 01 DIÁRIA NO PERIODO DE 08/09/2016	22057	02217	118	218,75		127.718,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	NA CIDADE DE BRASILIA-DF.						
19/09/2016	Pgto processo 373702/2016, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO, COD.2755039. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 18 A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR.	22057	02217	111	1.050,00		128.768,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	111	1.050,00		129.818,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	114	400,00		130.218,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	115	175,00		130.393,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	200,00		130.593,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	60,00		130.653,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	60,00		130.713,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	340,00		131.053,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	30,00		131.083,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	510,00		131.593,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	60,00		131.653,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	290,00		131.943,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	131	175,00		132.118,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	90,00		132.208,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	30,00		132.238,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	60,00		132.298,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	480,00		132.778,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	30,00		132.808,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	480,00		133.288,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	138	480,00		133.768,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	480,00		134.248,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	153	60,00		134.308,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	153	60,00		134.368,75D
26/09/2016	Pgto processo 373453/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6480126. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZUANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.	22057	02217	131	75,00		134.443,75D
07/10/2016	Pgto processo 374425/110, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780157/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/09/2016.	22057	02222	118	218,75		134.662,50D
17/10/2016	Pgto processo 374712/PORT. 496/16, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 1120861 REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO	22057	02222	111	30,00		134.692,50D
20/10/2016	Pgto processo 375000/118, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3223759/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.	22057	02228	131	218,75		134.911,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111	60,00		134.971,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111	90,00		135.061,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120	340,00		135.401,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de	Lanc.Mult.	02226	124	230,00		135.631,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	outubro 2016.						
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	180,00		135.811,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	60,00		135.871,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	120,00		135.991,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	175,00		136.166,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	60,00		136.226,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	90,00		136.316,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	60,00		136.376,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	60,00		136.436,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	175,00		136.611,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	90,00		136.701,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	175,00		136.876,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	30,00		136.906,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	1.575,00		138.481,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	120,00		138.601,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	340,00		138.941,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	60,00		139.001,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	230,00		139.231,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	370,00		139.601,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	30,00		139.631,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	120,00		139.751,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	60,00		139.811,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	60,00		139.871,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	60,00		139.931,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	30,00		139.961,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141	120,00		140.081,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	525,00		140.606,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	153	700,00		141.306,25D
31/10/2016	Pgto processo 375278/122, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780009/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIA 27/10/2016, P/ ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO	22057	02228	118	218,75		141.525,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Diárias (4893) 3.1.2.01.0007							
	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS.						
10/11/2016	Pgto processo 375461/ 125, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780153, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO	22057	02234	118	218,75		141.743,75D
11/11/2016	Pgto processo 375679/546, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514764, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO. TESOURO.	22057	02234	131	250,00		141.993,75D
11/11/2016	Pgto processo 375677/547, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514725, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 12/11/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. TESOURO.	22057	02234	131	218,75		142.212,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114	340,00		142.552,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	5.365,00		147.917,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	890,00		148.807,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	141	875,00		149.682,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	175,00		149.857,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	153	350,00		150.207,50D
23/11/2016	Pgto processo 375942/555, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.6922533, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.	22057	02234	114	340,00		150.547,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	114	570,00		151.117,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	123	620,00		151.737,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	4.100,00		155.837,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	1.300,00		157.137,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	153	1.230,00		158.367,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	155	60,00		158.427,50D
29/12/2016	Pgto processo 377152, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6331262. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOURO.	22057	02247	131	75,00		158.502,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			158.502,50	0,00D
				TOTAIS:	159.122,50		
						159.122,50	0,00D
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	8.443,37		8.443,37D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro	16443	02131	108	3.093,69		11.537,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	2.814,46		14.351,52D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	1.031,23		15.382,75D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	109	1.701,77		17.084,52D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	109	5.105,30		22.189,82D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	110	1.176,33		23.366,15D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	110	3.529,00		26.895,15D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	111	24.493,30		51.388,45D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	111	8.164,43		59.552,88D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	112	5.238,16		64.791,04D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	112	15.714,48		80.505,52D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	114	11.686,28		92.191,80D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	114	3.895,43		96.087,23D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	115	6.773,13		102.860,36D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	115	20.319,40		123.179,76D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	116	13.886,26		137.066,02D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	116	4.628,75		141.694,77D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	118	4.341,87		146.036,64D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	118	13.025,61		159.062,25D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	119	4.182,88		163.245,13D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	119	1.394,29		164.639,42D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro	16443	02131	120	30.336,27		194.975,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	120	10.112,09		205.087,78D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	121	14.854,21		219.941,99D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	121	4.951,40		224.893,39D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	122	4.787,54		229.680,93D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	122	1.595,85		231.276,78D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	123	2.698,50		233.975,28D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	123	8.095,51		242.070,79D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	124	20.299,43		262.370,22D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	124	60.898,28		323.268,50D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	125	6.843,86		330.112,36D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	125	20.531,57		350.643,93D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	126	1.290,94		351.934,87D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	126	3.872,81		355.807,68D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	127	13.444,80		369.252,48D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	127	4.481,60		373.734,08D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	128	11.598,90		385.332,98D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	128	3.866,30		389.199,28D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	129	11.126,65		400.325,93D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	129	3.708,88		404.034,81D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	131	4.197,85		408.232,66D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro	16443	02131	131	12.593,55		420.826,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	132	646,67		421.472,88D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	132	1.940,00		423.412,88D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	133	7.028,25		430.441,13D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	133	2.342,75		432.783,88D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	134	7.349,12		440.133,00D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	134	2.449,71		442.582,71D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	135	2.632,82		445.215,53D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	135	7.898,45		453.113,98D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	136	3.600,47		456.714,45D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	136	10.801,41		467.515,86D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	137	80.994,33		548.510,19D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	137	26.998,11		575.508,30D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	138	13.014,84		588.523,14D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	138	39.044,52		627.567,66D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	139	22.020,42		649.588,08D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	139	66.061,26		715.649,34D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	140	20.916,03		736.565,37D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	140	6.972,01		743.537,38D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	141	10.210,06		753.747,44D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	141	30.630,18		784.377,62D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro	16443	02131	143	3.727,83		788.105,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	143	1.242,61		789.348,06D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	144	109.980,84		899.328,90D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	144	36.660,28		935.989,18D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	145	50.468,59		986.457,77D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	145	16.822,86		1.003.280,63D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	147	1.564,24		1.004.844,87D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	147	4.692,72		1.009.537,59D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	148	3.060,89		1.012.598,48D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	148	1.020,30		1.013.618,78D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	149	16.709,02		1.030.327,80D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	149	50.127,05		1.080.454,85D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	150	8.087,83		1.088.542,68D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	150	2.695,94		1.091.238,62D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	151	2.572,18		1.093.810,80D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	151	7.716,55		1.101.527,35D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	152	8.225,02		1.109.752,37D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	152	2.741,67		1.112.494,04D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	153	14.789,93		1.127.283,97D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	153	4.929,98		1.132.213,95D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	154	884,48		1.133.098,43D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro	16443	02131	154	2.653,45		1.135.751,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	155	2.190,00		1.137.941,88D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	155	730,00		1.138.671,88D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	156	37.265,81		1.175.937,69D
30/06/2016	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	156	12.419,82		1.188.357,51D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	1.723,02		1.190.080,53D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	8.398,45		1.198.478,98D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	574,34		1.199.053,32D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	108	2.799,48		1.201.852,80D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	109	1.215,99		1.203.068,79D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	109	3.647,98		1.206.716,77D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	110	3.642,22		1.210.358,99D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	110	1.214,07		1.211.573,06D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	111	25.299,23		1.236.872,29D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	111	8.433,08		1.245.305,37D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	112	5.218,37		1.250.523,74D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	112	15.655,12		1.266.178,86D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	114	11.504,33		1.277.683,19D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	114	3.834,78		1.281.517,97D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	115	20.378,31		1.301.896,28D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	115	6.792,77		1.308.689,05D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a	16443	02131	116	4.694,98		1.313.384,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	116	14.084,93		1.327.468,96D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	118	14.250,77		1.341.719,73D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	118	4.750,26		1.346.469,99D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	119	1.444,19		1.347.914,18D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	119	4.332,42		1.352.246,60D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	120	29.171,39		1.381.417,99D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	120	9.723,80		1.391.141,79D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	121	6.342,59		1.397.484,38D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	121	19.027,77		1.416.512,15D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	122	1.652,35		1.418.164,50D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	122	4.957,04		1.423.121,54D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	123	2.267,05		1.425.388,59D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	123	6.801,16		1.432.189,75D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	124	21.034,48		1.453.224,23D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	124	63.103,44		1.516.327,67D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	125	20.177,87		1.536.505,54D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	125	6.725,96		1.543.231,50D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	126	1.330,42		1.544.561,92D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	126	3.991,26		1.548.553,18D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	127	13.330,90		1.561.884,08D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a	16443	02131	127	4.443,63		1.566.327,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	128	10.404,40		1.576.732,11D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	128	3.468,13		1.580.200,24D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	129	3.971,27		1.584.171,51D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	129	11.913,81		1.596.085,32D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	131	4.246,14		1.600.331,46D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	131	12.738,43		1.613.069,89D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	132	1.500,00		1.614.569,89D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	132	500,00		1.615.069,89D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	133	1.882,33		1.616.952,22D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	133	5.646,98		1.622.599,20D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	134	2.558,49		1.625.157,69D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	134	7.675,47		1.632.833,16D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	135	11.845,23		1.644.678,39D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	135	3.948,41		1.648.626,80D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	136	3.727,76		1.652.354,56D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	136	11.183,29		1.663.537,85D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	137	27.355,91		1.690.893,76D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	137	82.067,74		1.772.961,50D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	138	13.902,90		1.786.864,40D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	138	41.708,71		1.828.573,11D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a	16443	02131	139	66.927,51		1.895.500,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	139	22.309,17		1.917.809,79D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	140	16.594,37		1.934.404,16D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	140	5.531,46		1.939.935,62D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	141	10.831,79		1.950.767,41D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	141	32.495,37		1.983.262,78D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	143	1.395,12		1.984.657,90D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	143	4.185,36		1.988.843,26D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	144	110.895,23		2.099.738,49D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	144	36.965,08		2.136.703,57D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	145	50.075,28		2.186.778,85D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	145	16.691,76		2.203.470,61D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	147	1.119,83		2.204.590,44D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	147	3.359,48		2.207.949,92D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	148	3.147,98		2.211.097,90D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	148	1.049,33		2.212.147,23D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	149	50.287,64		2.262.434,87D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	149	16.762,55		2.279.197,42D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	150	8.455,44		2.287.652,86D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	150	2.818,48		2.290.471,34D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	151	7.598,87		2.298.070,21D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a	16443	02131	151	2.532,96		2.300.603,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Férias (4907) 3.1.2.01.0009							
	dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.						
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	152	2.866,76		2.303.469,93D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	152	8.600,28		2.312.070,21D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	153	13.214,88		2.325.285,09D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	153	4.404,96		2.329.690,05D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	154	924,45		2.330.614,50D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	154	2.773,34		2.333.387,84D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	155	1.750,00		2.335.137,84D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	155	583,33		2.335.721,17D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	156	40.761,61		2.376.482,78D
30/12/2016	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	16443	02131	156	13.587,20		2.390.069,98D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.390.069,98	0,00D
				TOTAIS:	2.390.069,98		
						2.390.069,98	0,00D
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	105,84		105,84D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	53,25		159,09D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	89,63		248,72D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	59,14		307,86D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	359,28		667,14D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	346,86		1.014,00D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	194,07		1.208,07D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	43,73		1.251,80D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	308,31		1.560,11D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	311,87		1.871,98D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	105,08		1.977,06D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	117,95		2.095,01D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	120	420,66		2.515,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
	janeiro 2016.						
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	66,14		2.581,81D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	386,74		2.968,55D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	122	75,24		3.043,79D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	147,36		3.191,15D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	48,02		3.239,17D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	204,99		3.444,16D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	1.051,39		4.495,55D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	38,47		4.534,02D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	411,70		4.945,72D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	75,24		5.020,96D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	241,13		5.262,09D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	238,29		5.500,38D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	182,63		5.683,01D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	40,24		5.723,25D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	254,17		5.977,42D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	248,41		6.225,83D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	59,59		6.285,42D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	108,85		6.394,27D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	162,62		6.556,89D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	57,44		6.614,33D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	1.334,20		7.948,53D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	770,17		8.718,70D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	1.105,60		9.824,30D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	80,21		9.904,51D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	22,80		9.927,31D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	322,57		10.249,88D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	429,73		10.679,61D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	142	84,38		10.763,99D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	54,51		10.818,50D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	136,05		10.954,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	1.947,42		12.901,97D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	982,25		13.884,22D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	58,96		13.943,18D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	49,50		13.992,68D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	59,59		14.052,27D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	155,71		14.207,98D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	863,19		15.071,17D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	150,15		15.221,32D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	70,03		15.291,35D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	70,03		15.361,38D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	165,59		15.526,97D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	235,87		15.762,84D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	73,70		15.836,54D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	155	35,00		15.871,54D
29/01/2016	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	611,14		16.482,68D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	53,25		16.535,93D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	40,04		16.575,97D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	105,76		16.681,73D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	30,79		16.712,52D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	69,59		16.782,11D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	59,14		16.841,25D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	40,00		16.881,25D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	397,48		17.278,73D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	366,87		17.645,60D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	39,58		17.685,18D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	220,32		17.905,50D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	82,92		17.988,42D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	351,22		18.339,64D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	311,87		18.651,51D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	54,55		18.706,06D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	118	41,88		18.747,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
	fevereiro 2016.						
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	105,08		18.853,02D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	117,95		18.970,97D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	568,60		19.539,57D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	60,79		19.600,36D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	344,32		19.944,68D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	122	75,24		20.019,92D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	118,83		20.138,75D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	54,41		20.193,16D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	1.044,69		21.237,85D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	333,23		21.571,08D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	93,20		21.664,28D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	241,83		21.906,11D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	218,29		22.124,40D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	182,63		22.307,03D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	43,73		22.350,76D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	214,99		22.565,75D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	132	30,00		22.595,75D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	220,56		22.816,31D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	59,59		22.875,90D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	59,59		22.935,49D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	108,05		23.043,54D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	41,88		23.085,42D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	162,05		23.247,47D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	54,55		23.302,02D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	1.352,94		24.654,96D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	45,80		24.700,76D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	770,95		25.471,71D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	22,69		25.494,40D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	1.251,24		26.745,64D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	342,29		27.087,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	24,04		27.111,97D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	430,17		27.542,14D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	54,52		27.596,66D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	1.957,64		29.554,30D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	61,19		29.615,49D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	983,48		30.598,97D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	43,68		30.642,65D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	28,29		30.670,94D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	49,49		30.720,43D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	59,59		30.780,02D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	29,14		30.809,16D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	950,84		31.760,00D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	150,15		31.910,15D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	70,03		31.980,18D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	165,60		32.145,78D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	323,52		32.469,30D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	182,43		32.651,73D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	73,62		32.725,35D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	155	35,00		32.760,35D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	629,56		33.389,91D
29/02/2016	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	46,20		33.436,11D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	113,89		33.550,00D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	22,46		33.572,46D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	69,59		33.642,05D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	59,14		33.701,19D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	352,61		34.053,80D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	370,86		34.424,66D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	216,85		34.641,51D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	351,23		34.992,74D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	271,84		35.264,58D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março	Lanc.Mult.	02122	116	40,00		35.304,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
	2016.						
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	77,00		35.381,58D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	74,41		35.455,99D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	489,23		35.945,22D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	19,99		35.965,21D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	395,94		36.361,15D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	181,63		36.542,78D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	118,83		36.661,61D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	939,77		37.601,38D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	37,99		37.639,37D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	354,86		37.994,23D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	75,24		38.069,47D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	280,83		38.350,30D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	54,55		38.404,85D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	218,29		38.623,14D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	54,08		38.677,22D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	182,63		38.859,85D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	86,60		38.946,45D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	163,99		39.110,44D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	36,14		39.146,58D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	132	30,00		39.176,58D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	196,58		39.373,16D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	59,59		39.432,75D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	122,36		39.555,11D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	194,02		39.749,13D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	56,59		39.805,72D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	1.367,49		41.173,21D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	130,48		41.303,69D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	772,95		42.076,64D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	31,04		42.107,68D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	1.183,33		43.291,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	127,00		43.418,01D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	334,94		43.752,95D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	94,01		43.846,96D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	430,18		44.277,14D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	24,04		44.301,18D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	54,51		44.355,69D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	1.928,25		46.283,94D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	150,34		46.434,28D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	920,07		47.354,35D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	155,47		47.509,82D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	7,99		47.517,81D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	59,59		47.577,40D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	1.000,59		48.577,99D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	92,38		48.670,37D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	90,69		48.761,06D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	70,33		48.831,39D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	165,59		48.996,98D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	83,68		49.080,66D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	319,82		49.400,48D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	73,62		49.474,10D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	155	35,00		49.509,10D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	589,23		50.098,33D
31/03/2016	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	70,72		50.169,05D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	108	128,95		50.298,00D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	108	58,02		50.356,02D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	109	72,85		50.428,87D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	110	72,18		50.501,05D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	111	355,27		50.856,32D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	112	437,76		51.294,08D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	112	48,98		51.343,06D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril	Lanc.Mult.	02122	114	227,83		51.570,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
	2016. Conforme processo 368647.						
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	115	375,91		51.946,80D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	116	235,28		52.182,08D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	118	127,00		52.309,08D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	118	66,67		52.375,75D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	119	86,19		52.461,94D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	120	641,71		53.103,65D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	121	367,92		53.471,57D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	122	82,16		53.553,73D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	123	129,00		53.682,73D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	124	1.255,69		54.938,42D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	125	439,88		55.378,30D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	125	34,64		55.412,94D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	126	81,05		55.493,99D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	127	94,16		55.588,15D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	127	260,83		55.848,98D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	128	239,00		56.087,98D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	129	220,76		56.308,74D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	131	210,41		56.519,15D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	131	43,06		56.562,21D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	132	30,00		56.592,21D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	133	114,53		56.706,74D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	134	153,98		56.860,72D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	135	165,53		57.026,25D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	136	223,04		57.249,29D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	136	34,77		57.284,06D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	137	46,97		57.331,03D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	137	1.599,64		58.930,67D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	138	826,48		59.757,15D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	138	127,92		59.885,07D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	139	150,58		60.035,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	139	1.249,49		61.285,14D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	140	409,22		61.694,36D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	140	32,64		61.727,00D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	141	128,04		61.855,04D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	141	584,67		62.439,71D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	143	66,83		62.506,54D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	144	2.145,89		64.652,43D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	144	76,47		64.728,90D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	145	58,70		64.787,60D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	145	1.036,11		65.823,71D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	147	68,64		65.892,35D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	148	62,85		65.955,20D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	149	1.153,36		67.108,56D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	149	73,82		67.182,38D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	150	96,39		67.278,77D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	151	96,38		67.375,15D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	151	57,98		67.433,13D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	152	138,89		67.572,02D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	153	335,45		67.907,47D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	154	80,62		67.988,09D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	154	77,13		68.065,22D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	155	35,00		68.100,22D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	156	768,84		68.869,06D
30/04/2016	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	156	60,64		68.929,70D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	154,48		69.084,18D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	57,57		69.141,75D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	71,22		69.212,97D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	70,58		69.283,55D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	384,21		69.667,76D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	25,96		69.693,72D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	112	203,99		69.897,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
	maio 2016.						
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	234,80		70.132,51D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	268,65		70.401,16D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	90,74		70.491,90D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	270,79		70.762,69D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	34,82		70.797,51D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	260,51		71.058,02D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	83,66		71.141,68D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	592,67		71.734,35D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	289,92		72.024,27D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	122	95,75		72.120,02D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	124,14		72.244,16D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	1.058,74		73.302,90D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	85,29		73.388,19D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	329,74		73.717,93D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	77,46		73.795,39D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	192,73		73.988,12D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	228,64		74.216,76D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	222,53		74.439,29D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	68,28		74.507,57D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	241,52		74.749,09D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	132	30,00		74.779,09D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	108,82		74.887,91D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	65,76		74.953,67D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	146,98		75.100,65D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	160,57		75.261,22D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	17,00		75.278,22D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	156,49		75.434,71D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	75,58		75.510,29D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	1.472,69		76.982,98D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	182,19		77.165,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	632,83		77.798,00D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	55,42		77.853,42D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	1.147,61		79.001,03D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	178,98		79.180,01D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	258,48		79.438,49D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	585,52		80.024,01D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	56,25		80.080,26D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	65,76		80.146,02D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	35,00		80.181,02D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	2.048,23		82.229,25D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	212,31		82.441,56D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	932,75		83.374,31D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	140,69		83.515,00D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	64,08		83.579,08D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	61,22		83.640,30D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	1.071,92		84.712,22D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	162,13		84.874,35D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	145,53		85.019,88D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	165,25		85.185,13D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	325,98		85.511,11D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	77,12		85.588,23D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	155	35,00		85.623,23D
31/05/2016	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	662,59		86.285,82D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	159,25		86.445,07D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	56,33		86.501,40D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	102,11		86.603,51D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	70,58		86.674,09D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	377,64		87.051,73D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	197,68		87.249,41D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	222,84		87.472,25D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho	Lanc.Mult.	02122	114	88,98		87.561,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
	de 2016.						
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	300,42		87.861,65D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	211,37		88.073,02D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	53,58		88.126,60D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	83,66		88.210,26D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	484,82		88.695,08D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	276,99		88.972,07D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	122	95,75		89.067,82D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	75,68		89.143,50D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	30,00		89.173,50D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	111,82		89.285,32D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	953,80		90.239,12D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	323,70		90.562,82D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	77,46		90.640,28D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	77,46		90.717,74D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	224,51		90.942,25D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	105,01		91.047,26D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	121,94		91.169,20D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	194,34		91.363,54D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	132	30,00		91.393,54D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	70,86		91.464,40D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	82,67		91.547,07D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	31,22		91.578,29D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	130,13		91.708,42D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	168,89		91.877,31D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	1.108,73		92.986,04D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	134,87		93.120,91D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	23,48		93.144,39D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	448,12		93.592,51D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	955,84		94.548,35D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	149,69		94.698,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PIS/PASEP (8301) (4935) 3.1.2.01.0012							
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	269,86		94.967,90D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	281,91		95.249,81D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	104,28		95.354,09D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	35,00		95.389,09D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	1.638,62		97.027,71D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	267,76		97.295,47D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	53,32		97.348,79D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	576,92		97.925,71D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	64,08		97.989,79D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	391,53		98.381,32D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	92,27		98.473,59D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	135,79		98.609,38D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	148,93		98.758,31D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	57,55		98.815,86D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	164,50		98.980,36D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	168,56		99.148,92D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	10,00		99.158,92D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	155	35,00		99.193,92D
30/06/2016	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	430,03		99.623,95D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			99.623,95	0,00D
				TOTAIS:	99.623,95		
						99.623,95	0,00D
Custas Judiciais (4949) 3.1.2.01.0013							
17/11/2016	Pgto Processo 375799. GRU JUDICIAL, REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOURO. Ch n. 000072.	22057	02234	112	340,00		340,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			340,00	0,00D
				TOTAIS:	340,00		
						340,00	0,00D
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	8.140,99		8.140,99D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	2.749,50		10.890,49D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109	3.896,90		14.787,39D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	110	2.749,50		17.536,89D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111	16.279,51		33.816,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	112	16.419,95		50.236,35D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114	7.704,60		57.940,95D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115	14.137,79		72.078,74D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	116	13.758,00		85.836,74D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	118	5.391,49		91.228,23D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	119	5.499,00		96.727,23D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120	14.933,27		111.660,50D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121	18.816,46		130.476,96D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	122	2.641,99		133.118,95D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	4.680,80		137.799,75D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	33,00		137.832,75D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	52.955,58		190.788,33D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	45,10		190.833,43D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	21.612,36		212.445,79D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	33,00		212.478,79D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	126	2.641,99		215.120,78D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127	10.150,99		225.271,77D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128	9.305,97		234.577,74D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	129	8.248,50		242.826,24D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131	13.639,99		256.466,23D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131	510,16		256.976,39D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131	437,28		257.413,67D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133	17.661,98		275.075,65D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	134	2.641,99		277.717,64D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	135	5.864,77		283.582,41D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	136	8.248,50		291.830,91D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	66.207,89		358.038,80D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	330,00		358.368,80D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138	38.224,58		396.593,38D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138	33,00		396.626,38D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02120	139	48.025,03		444.651,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	janeiro 2016.						
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	597,22		445.248,63D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	140	16.636,32		461.884,95D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141	34.255,01		496.139,96D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	142	66,00		496.205,96D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	143	1.840,91		498.046,87D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	101.435,11		599.481,98D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	165,00		599.646,98D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	53.233,88		652.880,86D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	198,00		653.078,86D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	419,08		653.497,94D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	147	2.212,81		655.710,75D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	148	2.641,99		658.352,74D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149	69.010,96		727.363,70D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	150	8.016,33		735.380,03D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	151	2.749,50		738.129,53D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	152	9.582,99		747.712,52D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	2.303,69		750.016,21D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154	2.749,50		752.765,71D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	156	35.375,04		788.140,75D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108	8.140,99		796.281,74D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108	2.749,50		799.031,24D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	109	2.641,99		801.673,23D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	110	2.749,50		804.422,73D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111	22.856,31		827.279,04D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	112	20.419,95		847.698,99D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114	11.662,99		859.361,98D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115	21.896,61		881.258,59D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	116	13.758,00		895.016,59D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	118	5.391,49		900.408,08D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	119	5.499,00		905.907,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120	32.528,35		938.435,43D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	121	14.626,59		953.062,02D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	122	2.641,99		955.704,01D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123	4.680,80		960.384,81D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123	33,00		960.417,81D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	52.955,58		1.013.373,39D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	45,10		1.013.418,49D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	16.102,20		1.029.520,69D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	33,00		1.029.553,69D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127	10.220,99		1.039.774,68D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	128	9.305,97		1.049.080,65D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	129	8.248,50		1.057.329,15D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	131	13.639,99		1.070.969,14D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	133	15.279,08		1.086.248,22D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	134	2.641,99		1.088.890,21D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	135	5.864,77		1.094.754,98D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136	7.053,46		1.101.808,44D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	72.982,88		1.174.791,32D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	330,00		1.175.121,32D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138	38.224,58		1.213.345,90D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138	33,00		1.213.378,90D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	60.688,40		1.274.067,30D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	597,22		1.274.664,52D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	81,40		1.274.745,92D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140	18.408,71		1.293.154,63D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	141	34.255,01		1.327.409,64D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	143	1.840,91		1.329.250,55D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	99.653,03		1.428.903,58D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	165,00		1.429.068,58D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	54.492,18		1.483.560,76D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de	Lanc.Mult.	02143	145	165,00		1.483.725,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	feveriro de 2016.						
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	335,36		1.484.061,12D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	147	2.212,81		1.486.273,93D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	148	2.641,99		1.488.915,92D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149	75.636,50		1.564.552,42D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	150	8.016,33		1.572.568,75D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	151	2.749,50		1.575.318,25D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	152	9.582,99		1.584.901,24D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	10.383,13		1.595.284,37D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	154	2.749,50		1.598.033,87D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156	36.629,95		1.634.663,82D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156	66,00		1.634.729,82D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	108	8.967,65		1.643.697,47D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	109	2.641,99		1.646.339,46D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	110	2.749,50		1.649.088,96D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	111	20.214,32		1.669.303,28D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	112	20.833,28		1.690.136,56D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	12.076,32		1.702.212,88D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115	21.896,61		1.724.109,49D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	116	9.754,73		1.733.864,22D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	118	3.488,99		1.737.353,21D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	118	33,00		1.737.386,21D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	119	1.144,29		1.738.530,50D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120	24.804,73		1.763.335,23D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121	19.229,79		1.782.565,02D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123	4.680,80		1.787.245,82D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123	33,00		1.787.278,82D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	39.660,14		1.826.938,96D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	45,10		1.826.984,06D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	18.265,49		1.845.249,55D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	33,00		1.845.282,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	126	2.641,99		1.847.924,54D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127	10.634,32		1.858.558,86D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	128	9.305,97		1.867.864,83D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	129	8.248,50		1.876.113,33D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	131	8.280,12		1.884.393,45D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133	12.903,20		1.897.296,65D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	134	2.641,99		1.899.938,64D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135	7.476,16		1.907.414,80D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	136	10.309,62		1.917.724,42D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	75.584,16		1.993.308,58D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	330,00		1.993.638,58D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	38.224,58		2.031.863,16D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	33,00		2.031.896,16D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	54.467,27		2.086.363,43D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	597,22		2.086.960,65D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	140	17.874,44		2.104.835,09D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	141	34.255,01		2.139.090,10D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	143	1.840,91		2.140.931,01D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	98.626,61		2.239.557,62D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	165,00		2.239.722,62D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	47.455,53		2.287.178,15D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	165,00		2.287.343,15D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	221,74		2.287.564,89D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	147	90,03		2.287.654,92D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	148	2.641,99		2.290.296,91D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149	75.636,50		2.365.933,41D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	150	2.070,04		2.368.003,45D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151	2.749,50		2.370.752,95D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	152	9.582,99		2.380.335,94D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	10.383,13		2.390.719,07D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02156	154	2.749,50		2.393.468,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	março 2016.						
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156	31.421,67		2.424.890,24D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156	33,00		2.424.923,24D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	108	12.696,20		2.437.619,44D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	108	3.433,28		2.441.052,72D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	109	3.086,21		2.444.138,93D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	110	4.218,30		2.448.357,23D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111	27.381,52		2.475.738,75D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112	30.472,79		2.506.211,54D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	114	17.390,72		2.523.602,26D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	115	33.301,15		2.556.903,41D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	116	16.874,82		2.573.778,23D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	118	7.981,74		2.581.759,97D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	119	5.619,14		2.587.379,11D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	120	48.130,89		2.635.510,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	121	22.777,98		2.658.287,98D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	122	4.527,72		2.662.815,70D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	123	9.404,61		2.672.220,31D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	76.738,52		2.748.958,83D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	3.306,25		2.752.265,08D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125	34.093,81		2.786.358,89D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	126	3.144,80		2.789.503,69D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	127	16.523,48		2.806.027,17D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	128	12.729,42		2.818.756,59D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	129	16.817,91		2.835.574,50D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	131	18.230,90		2.853.805,40D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	133	7.753,43		2.861.558,83D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	134	11.524,50		2.873.083,33D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	135	11.953,79		2.885.037,12D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	136	17.343,20		2.902.380,32D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	124.591,96		3.026.972,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	138	62.799,14		3.089.771,42D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	93.855,58		3.183.627,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	140	32.713,52		3.216.340,52D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141	53.871,55		3.270.212,07D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	143	3.182,97		3.273.395,04D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	163.529,57		3.436.924,61D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	82.712,64		3.519.637,25D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	1.327,21		3.520.964,46D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	147	6.618,27		3.527.582,73D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	148	3.086,21		3.530.668,94D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149	98.203,43		3.628.872,37D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	150	5.558,65		3.634.431,02D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	151	4.526,56		3.638.957,58D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	152	10.527,99		3.649.485,57D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153	12.919,85		3.662.405,42D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	154	4.919,91		3.667.325,33D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156	63.409,48		3.730.734,81D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	108	12.062,09		3.742.796,90D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	108	3.268,91		3.746.065,81D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	109	2.923,46		3.748.989,27D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	110	4.058,00		3.753.047,27D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	111	30.351,10		3.783.398,37D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112	10.934,57		3.794.332,94D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114	17.553,25		3.811.886,19D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	115	22.504,41		3.834.390,60D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	116	21.148,40		3.855.539,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118	17.014,30		3.872.553,30D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	119	5.365,75		3.877.919,05D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	120	43.755,56		3.921.674,61D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121	16.564,79		3.938.239,40D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02180	122	6.075,08		3.944.314,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	maio 2016.						
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	123	8.917,86		3.953.232,34D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	63.047,88		4.016.280,22D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125	23.523,76		4.039.803,98D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	126	2.923,46		4.042.727,44D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	127	9.633,84		4.052.361,28D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	128	11.693,84		4.064.055,12D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	129	16.995,45		4.081.050,57D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	131	21.663,38		4.102.713,95D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	133	7.382,03		4.110.095,98D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	134	10.915,98		4.121.011,96D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	135	11.287,43		4.132.299,39D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	136	10.497,76		4.142.797,15D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	107.663,52		4.250.460,67D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138	43.355,60		4.293.816,27D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	83.392,97		4.377.209,24D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	140	20.084,91		4.397.294,15D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141	53.933,26		4.451.227,41D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	143	3.075,65		4.454.303,06D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	153.355,38		4.607.658,44D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	73.940,18		4.681.598,62D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	147	6.346,06		4.687.944,68D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	148	2.923,46		4.690.868,14D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149	90.165,69		4.781.033,83D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	150	12.204,19		4.793.238,02D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	151	8.876,36		4.802.114,38D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	152	13.088,66		4.815.203,04D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153	12.243,53		4.827.446,57D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	154	4.569,98		4.832.016,55D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156	54.328,81		4.886.345,36D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108	8.320,10		4.894.665,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108	3.263,91		4.897.929,37D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	109	5.846,92		4.903.776,29D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	110	4.058,00		4.907.834,29D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111	27.765,54		4.935.599,83D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112	11.126,60		4.946.726,43D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	114	17.007,25		4.963.733,68D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	115	25.751,97		4.989.485,65D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	116	15.393,36		5.004.879,01D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	118	1.036,94		5.005.915,95D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	119	5.365,75		5.011.281,70D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120	33.026,44		5.044.308,14D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121	15.023,81		5.059.331,95D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	122	6.075,08		5.065.407,03D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	123	4.072,47		5.069.479,50D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	52.715,57		5.122.195,07D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	20.230,98		5.142.426,05D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	126	2.923,46		5.145.349,51D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	127	12.811,26		5.158.160,77D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	128	2.329,93		5.160.490,70D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	129	6.935,73		5.167.426,43D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	131	16.944,86		5.184.371,29D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	133	3.075,65		5.187.446,94D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	134	4.485,12		5.191.932,06D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	135	8.023,52		5.199.955,58D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	136	11.988,25		5.211.943,83D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	71.894,45		5.283.838,28D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	138	25.304,61		5.309.142,89D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	63.501,83		5.372.644,72D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140	19.223,75		5.391.868,47D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141	23.987,94		5.415.856,41D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	144	110.807,36		5.526.663,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	12,61		5.526.676,38D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	39,96		5.526.716,34D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	38.235,05		5.564.951,39D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	147	6.346,06		5.571.297,45D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149	27.642,13		5.598.939,58D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	150	9.608,25		5.608.547,83D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	151	8.876,36		5.617.424,19D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	152	13.088,66		5.630.512,85D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	153	1.635,94		5.632.148,79D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156	31.817,66		5.663.966,45D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	108	8.320,10		5.672.286,55D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	108	3.263,91		5.675.550,46D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	109	5.846,92		5.681.397,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	110	4.058,00		5.685.455,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	28.770,03		5.714.225,41D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	112	19.064,55		5.733.289,96D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	114	13.358,89		5.746.648,85D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115	35.731,03		5.782.379,88D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	116	21.148,40		5.803.528,28D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118	17.765,63		5.821.293,91D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	119	5.365,75		5.826.659,66D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	120	39.535,08		5.866.194,74D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	121	15.286,25		5.881.480,99D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	122	6.075,08		5.887.556,07D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	123	6.331,19		5.893.887,26D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	76.533,32		5.970.420,58D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	27.129,43		5.997.550,01D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	126	2.923,46		6.000.473,47D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127	16.180,21		6.016.653,68D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	128	9.654,38		6.026.308,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	129	16.995,45		6.043.303,51D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	131	17.357,00		6.060.660,51D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	133	7.382,03		6.068.042,54D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	134	10.915,98		6.078.958,52D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	135	16.160,82		6.095.119,34D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	136	8.910,61		6.104.029,95D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	99.438,28		6.203.468,23D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	138	56.020,56		6.259.488,79D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	87.529,23		6.347.018,02D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	140	23.526,03		6.370.544,05D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	141	50.669,35		6.421.213,40D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	143	3.075,65		6.424.289,05D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	144.230,92		6.568.519,97D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	64.698,01		6.633.217,98D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	147	3.361,09		6.636.579,07D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	148	2.923,46		6.639.502,53D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	64.841,10		6.704.343,63D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	150	12.204,19		6.716.547,82D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	151	8.876,36		6.725.424,18D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	152	13.088,66		6.738.512,84D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	153	8.779,85		6.747.292,69D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	154	4.306,38		6.751.599,07D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156	43.885,18		6.795.484,25D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	108	8.738,20		6.804.222,45D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	108	3.446,03		6.807.668,48D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	109	6.173,14		6.813.841,62D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	110	4.284,44		6.818.126,06D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	37.245,57		6.855.371,63D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	112	11.015,81		6.866.387,44D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114	18.466,12		6.884.853,56D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02205	115	32.767,01		6.917.620,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	agosto 2016.						
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	116	22.328,43		6.939.949,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	116	441,99		6.940.390,99D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	12.533,61		6.952.924,60D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	209,11		6.953.133,71D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	209,11		6.953.342,82D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	119	5.665,16		6.959.007,98D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	120	37.935,47		6.996.943,45D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121	23.960,53		7.020.903,98D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	122	6.414,08		7.027.318,06D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	123	6.783,18		7.034.101,24D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	73.721,37		7.107.822,61D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125	28.508,45		7.136.331,06D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	126	3.086,57		7.139.417,63D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127	6.977,16		7.146.394,79D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127	112,30		7.146.507,09D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127	112,30		7.146.619,39D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	128	10.039,71		7.156.659,10D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	129	11.778,62		7.168.437,72D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	131	22.849,12		7.191.286,84D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	133	7.793,95		7.199.080,79D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	134	11.525,04		7.210.605,83D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	135	17.301,88		7.227.907,71D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	136	17.387,54		7.245.295,25D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	115.889,40		7.361.184,65D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138	46.997,26		7.408.181,91D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	99.542,62		7.507.724,53D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140	23.357,63		7.531.082,16D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	141	45.160,48		7.576.242,64D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	143	1.515,39		7.577.758,03D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	161.006,33		7.738.764,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145	83.647,65		7.822.412,01D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	147	6.654,02		7.829.066,03D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	148	3.086,57		7.832.152,60D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149	95.109,78		7.927.262,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	150	12.885,19		7.940.147,57D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	151	9.371,65		7.949.519,22D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	152	13.819,02		7.963.338,24D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	153	8.269,75		7.971.607,99D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	154	4.546,68		7.976.154,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	156	61.536,65		8.037.691,32D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	108	12.308,57		8.049.999,89D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	108	3.446,03		8.053.445,92D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	109	6.173,14		8.059.619,06D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	111	39.986,36		8.099.605,42D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	112	22.048,15		8.121.653,57D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	114	14.181,68		8.135.835,25D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	115	37.637,73		8.173.472,98D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	116	22.328,43		8.195.801,41D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118	19.157,01		8.214.958,42D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	119	5.665,16		8.220.623,58D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	120	32.845,07		8.253.468,65D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	121	23.960,53		8.277.429,18D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	122	6.414,08		8.283.843,26D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	123	9.828,79		8.293.672,05D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	77.433,35		8.371.105,40D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125	31.252,69		8.402.358,09D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	126	3.086,57		8.405.444,66D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	127	17.016,41		8.422.461,07D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	128	10.039,71		8.432.500,78D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	129	10.734,97		8.443.235,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	131	22.849,12		8.466.084,87D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	133	7.793,95		8.473.878,82D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	134	11.525,04		8.485.403,86D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	135	17.301,88		8.502.705,74D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	136	17.387,54		8.520.093,28D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	126.675,55		8.646.768,83D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	138	59.146,57		8.705.915,40D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	99.514,63		8.805.430,03D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	140	26.803,66		8.832.233,69D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	141	59.620,06		8.891.853,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	143	4.824,97		8.896.678,72D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	135.249,21		9.031.927,93D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	26,00		9.031.953,93D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	26,00		9.031.979,93D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	78.422,21		9.110.402,14D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	147	6.654,02		9.117.056,16D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	148	3.086,57		9.120.142,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149	95.109,78		9.215.252,51D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	150	12.885,19		9.228.137,70D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	151	250,06		9.228.387,76D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	152	10.144,40		9.238.532,16D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	153	9.269,75		9.247.801,91D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	154	4.546,68		9.252.348,59D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	156	61.962,67		9.314.311,26D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108	13.022,64		9.327.333,90D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108	3.446,03		9.330.779,93D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	109	6.173,14		9.336.953,07D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	110	4.284,44		9.341.237,51D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111	35.439,68		9.376.677,19D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112	22.048,15		9.398.725,34D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	114	18.466,12		9.417.191,46D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115	37.637,73		9.454.829,19D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	116	22.328,48		9.477.157,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118	19.157,01		9.496.314,68D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	119	5.665,16		9.501.979,84D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120	41.735,57		9.543.715,41D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121	17.223,67		9.560.939,08D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	122	6.414,08		9.567.353,16D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	123	8.033,91		9.575.387,07D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	81.355,46		9.656.742,53D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125	25.390,23		9.682.132,76D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	126	3.086,57		9.685.219,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127	17.016,41		9.702.235,74D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	128	10.039,71		9.712.275,45D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	129	17.943,78		9.730.219,23D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	131	22.849,12		9.753.068,35D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	133	7.793,95		9.760.862,30D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	134	11.525,04		9.772.387,34D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	135	18.139,49		9.790.526,83D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	136	17.387,54		9.807.914,37D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de	Lanc.Mult.	02226	137	117.811,98		9.925.726,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
	outubro 2016.						
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	138	54.902,29		9.980.628,64D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	86.637,48		10.067.266,12D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	140	29.544,45		10.096.810,57D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141	59.620,06		10.156.430,63D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	143	4.824,75		10.161.255,38D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	158.798,41		10.320.053,79D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	78.529,67		10.398.583,46D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147	6.654,02		10.405.237,48D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	148	3.086,57		10.408.324,05D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149	95.109,78		10.503.433,83D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	150	12.885,19		10.516.319,02D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	151	9.371,65		10.525.690,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	152	13.819,02		10.539.509,69D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	153	9.269,75		10.548.779,44D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	154	4.546,68		10.553.326,12D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	156	60.543,96		10.613.870,08D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	108	9.726,69		10.623.596,77D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	108	3.446,03		10.627.042,80D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	109	2.800,88		10.629.843,68D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	110	4.284,44		10.634.128,12D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	111	39.986,36		10.674.114,48D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	112	21.634,82		10.695.749,30D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114	18.052,79		10.713.802,09D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	115	37.637,73		10.751.439,82D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	116	22.328,43		10.773.768,25D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118	19.157,01		10.792.925,26D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	119	5.665,16		10.798.590,42D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	120	41.322,24		10.839.912,66D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121	24.755,92		10.864.668,58D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	122	6.414,08		10.871.082,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	123	9.828,79		10.880.911,45D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	82.177,48		10.963.088,93D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125	31.252,69		10.994.341,62D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	126	3.086,57		10.997.428,19D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	127	17.016,41		11.014.444,60D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	128	10.039,71		11.024.484,31D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	129	17.943,78		11.042.428,09D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	131	22.849,12		11.065.277,21D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	133	7.793,95		11.073.071,16D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	134	11.525,04		11.084.596,20D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135	19.096,76		11.103.692,96D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	136	17.387,54		11.121.080,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	117.881,34		11.238.961,84D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	138	53.305,41		11.292.267,25D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	101.186,04		11.393.453,29D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	140	26.803,66		11.420.256,95D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	141	56.942,42		11.477.199,37D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	143	4.824,97		11.482.024,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	144.999,46		11.627.023,80D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145	78.006,03		11.705.029,83D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	147	6.240,69		11.711.270,52D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	148	3.086,57		11.714.357,09D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149	90.563,10		11.804.920,19D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	150	12.885,19		11.817.805,38D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	151	9.371,65		11.827.177,03D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	152	13.819,02		11.840.996,05D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	153	823,72		11.841.819,77D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	154	4.546,68		11.846.366,45D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	156	60.526,13		11.906.892,58D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	108	748,81		11.907.641,39D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	108	3.446,03		11.911.087,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Salários e Ordenados (4956) 3.1.2.01.0015							
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	110	4.284,44		11.915.371,86D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	111	28.763,06		11.944.134,92D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	112	3.620,57		11.947.755,49D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	114	18.466,12		11.966.221,61D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	115	20.072,49		11.986.294,10D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	116	15.565,04		12.001.859,14D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	118	4.116,27		12.005.975,41D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	120	30.721,10		12.036.696,51D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	121	9.165,76		12.045.862,27D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	122	6.414,08		12.052.276,35D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	123	6.828,79		12.059.105,14D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	124	51.078,51		12.110.183,65D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	125	19.984,22		12.130.167,87D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	126	3.086,57		12.133.254,44D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	127	10.940,26		12.144.194,70D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	129	11.778,62		12.155.973,32D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	131	18.564,68		12.174.538,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	133	7.793,95		12.182.331,95D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	134	5.229,09		12.187.561,04D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	135	17.301,88		12.204.862,92D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	136	17.387,54		12.222.250,46D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	137	95.791,11		12.318.041,57D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	138	51.791,87		12.369.833,44D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	139	72.217,91		12.442.051,35D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	140	14.383,37		12.456.434,72D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	141	45.830,41		12.502.265,13D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	143	4.824,97		12.507.090,10D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	144	131.392,27		12.638.482,37D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	145	55.935,61		12.694.417,98D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	147	6.654,02		12.701.072,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	148	3.086,57		12.704.158,57D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	149	48.779,85		12.752.938,42D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	150	2.597,72		12.755.536,14D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	151	9.371,65		12.764.907,79D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	152	4.839,76		12.769.747,55D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	153	4.109,75		12.773.857,30D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	154	4.546,68		12.778.403,98D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	156	44.450,83		12.822.854,81D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			12.822.854,81	0,00D
				TOTAIS:	12.822.854,81		
						12.822.854,81	0,00D
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124		97,59	97,59C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138		157,39	254,98C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141		51,52	306,50C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144		43,14	349,64C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125		977,21	1.326,85C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124		97,59	1.424,44C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138		78,69	1.503,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139		238,52	1.741,65C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144		46,74	1.788,39C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156		153,90	1.942,29C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124		97,59	2.039,88C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138		78,69	2.118,57C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144		46,74	2.165,31C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156		153,96	2.319,27C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	108		13,78	2.333,05C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	112		13,78	2.346,83C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114		13,78	2.360,61C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120		13,78	2.374,39C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127		13,78	2.388,17C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137		13,78	2.401,95C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138		78,69	2.480,64C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144		43,14	2.523,78C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	147		27,56	2.551,34C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156		230,85	2.782,19C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138		78,69	2.860,88C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144		43,14	2.904,02C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156		153,96	3.057,98C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144		375,07	3.433,05C
24/03/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	Lanc.Mult.	02157	120		275,40	3.708,45C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137		217,66	3.926,11C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141		84,54	4.010,65C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144		227,36	4.238,01C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156		87,01	4.325,02C
02/05/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	Lanc.Mult.	02157	137		124,02	4.449,04C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114		26,00	4.475,04C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio	Lanc.Mult.	02180	121		247,66	4.722,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
	2016.						
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124		31,37	4.754,07C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125		149,35	4.903,42C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138		199,47	5.102,89C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141		84,54	5.187,43C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144		138,99	5.326,42C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149		26,00	5.352,42C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114		26,00	5.378,42C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121		247,66	5.626,08C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124		31,37	5.657,45C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125		149,35	5.806,80C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138		199,47	6.006,27C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141		84,54	6.090,81C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144		138,99	6.229,80C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149		26,00	6.255,80C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108		13,78	6.269,58C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112		13,78	6.283,36C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120		27,56	6.310,92C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124		482,21	6.793,13C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137		72,41	6.865,54C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141		205,92	7.071,46C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144		267,68	7.339,14C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149		104,00	7.443,14C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156		87,01	7.530,15C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108		13,78	7.543,93C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112		13,78	7.557,71C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120		27,56	7.585,27C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124		419,47	8.004,74C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141		205,92	8.210,66C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144		263,97	8.474,63C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149		78,00	8.552,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156		87,04	8.639,67C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124		376,40	9.016,07C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115		26,00	9.042,07C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118		209,11	9.251,18C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125		141,46	9.392,64C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127		112,30	9.504,94C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144		398,41	9.903,35C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156		348,04	10.251,39C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115		26,00	10.277,39C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118		209,11	10.486,50C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125		141,46	10.627,96C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127		112,30	10.740,26C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144		535,75	11.276,01C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156		261,03	11.537,04C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144		412,01	11.949,05C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	108		13,78	11.962,83C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	112		13,78	11.976,61C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114		27,56	12.004,17C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	115		78,00	12.082,17C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121		13,78	12.095,95C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125		173,90	12.269,85C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127		13,78	12.283,63C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137		439,20	12.722,83C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144		213,01	12.935,84C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149		156,00	13.091,84C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	115		52,00	13.143,84C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125		173,90	13.317,74C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137		282,60	13.600,34C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144		213,01	13.813,35C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149		156,00	13.969,35C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125		26,00	13.995,35C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144		55,42	14.050,77C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149		108,24	14.159,01C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125		26,00	14.185,01C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144		55,42	14.240,43C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149		108,24	14.348,67C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108		13,78	14.362,45C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112		13,78	14.376,23C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120		27,56	14.403,79C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121		522,96	14.926,75C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125		324,71	15.251,46C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127		41,33	15.292,79C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	134		75,51	15.368,30C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144		131,59	15.499,89C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147		13,78	15.513,67C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149		26,00	15.539,67C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108		13,78	15.553,45C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112		13,78	15.567,23C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120		27,56	15.594,79C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125		162,36	15.757,15C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127		41,33	15.798,48C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	134		75,51	15.873,99C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144		131,59	16.005,58C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147		13,78	16.019,36C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149		26,00	16.045,36C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114		52,00	16.097,36C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125		309,42	16.406,78C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144		96,02	16.502,80C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149		130,00	16.632,80C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114		52,00	16.684,80C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125		154,71	16.839,51C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144		96,02	16.935,53C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149		78,00	17.013,53C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02236	144		730,62	17.744,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Salarios e Ordenados (4963) 3.1.2.01.0016							
	novembro de 2016.						
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125		26,00	17.770,15C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137		69,89	17.840,04C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144		286,31	18.126,35C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	125		26,00	18.152,35C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	137		69,89	18.222,24C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto	Lanc.Mult.	02235	144		286,31	18.508,55C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		18.508,55		0,00C
				TOTAIS:	18.508,55		
						18.508,55	0,00C
Pensão Alimenticia (4970) 3.1.2.01.0017							
30/12/2016	Atualização de 11,08% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2016, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	16436	02131	120	18.330,22		18.330,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			18.330,22	0,00D
				TOTAIS:	18.330,22		
						18.330,22	0,00D
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	108	435,60		435,60D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	109	290,40		726,00D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	111	871,20		1.597,20D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	114	580,80		2.178,00D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	115	1.742,40		3.920,40D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	116	1.161,60		5.082,00D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	118	290,40		5.372,40D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	119	290,40		5.662,80D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	120	6.535,90		12.198,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	121	871,20		13.069,90D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	123	1.161,60		14.231,50D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	124	6.679,20		20.910,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente	17570	02131	125	1.452,00		22.362,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	aos vales transportes dos funcionarios.						
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	126	290,40		22.653,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	127	871,20		23.524,30D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	128	290,40		23.814,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	129	580,80		24.395,50D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	131	1.161,60		25.557,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	133	1.161,60		26.718,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	135	290,40		27.009,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	136	290,40		27.299,50D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	137	9.728,40		37.027,90D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	138	3.049,20		40.077,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	139	7.088,40		47.165,50D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	140	2.468,40		49.633,90D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	141	2.758,80		52.392,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	143	290,40		52.683,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	144	11.866,80		64.549,90D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	145	6.402,00		70.951,90D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	147	580,80		71.532,70D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	149	4.501,20		76.033,90D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	150	290,40		76.324,30D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	152	580,80		76.905,10D
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente	17570	02131	154	290,40		77.195,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	aos vales transportes dos funcionarios.						
04/01/2016	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	17570	02131	156	3.775,20		80.970,70D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	108	580,80		81.551,50D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	109	290,40		81.841,90D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	111	1.161,60		83.003,50D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	114	580,80		83.584,30D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	115	1.452,00		85.036,30D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	116	1.452,00		86.488,30D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	118	580,80		87.069,10D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	119	290,40		87.359,50D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	120	4.951,90		92.311,40D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	121	1.161,60		93.473,00D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	123	871,20		94.344,20D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	124	9.583,20		103.927,40D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	125	2.032,80		105.960,20D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	126	290,40		106.250,60D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	127	1.161,60		107.412,20D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	128	871,20		108.283,40D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	129	580,80		108.864,20D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	131	1.161,60		110.025,80D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	133	1.161,60		111.187,40D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES	2541	02131	136	580,80		111.768,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.						
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	137	10.599,60		122.367,80D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	138	3.775,20		126.143,00D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	139	7.616,40		133.759,40D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	140	1.742,40		135.501,80D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	141	3.484,80		138.986,60D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	143	290,40		139.277,00D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	144	12.295,80		151.572,80D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	145	6.692,40		158.265,20D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	147	580,80		158.846,00D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	149	5.808,00		164.654,00D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	150	580,80		165.234,80D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	152	580,80		165.815,60D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	154	290,40		166.106,00D
29/01/2016	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	2541	02131	156	3.920,40		170.026,40D
29/01/2016	Provisão processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.	21854	02131	92	540,00		170.566,40D
01/03/2016	Provisão processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.	21854	02131	92	220,00		170.786,40D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	108	651,20		171.437,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	111	976,80		172.414,40D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	114	325,60		172.740,00D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	115	1.628,00		174.368,00D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	116	1.628,00		175.996,00D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	118	651,20		176.647,20D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	119	325,60		176.972,80D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	120	4.885,90		181.858,70D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	121	1.302,40		183.161,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	123	976,80		184.137,90D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	124	10.744,80		194.882,70D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	125	2.604,80		197.487,50D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	126	325,60		197.813,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	127	1.302,40		199.115,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	128	976,80		200.092,30D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	129	651,20		200.743,50D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	131	1.302,40		202.045,90D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	133	1.302,40		203.348,30D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	135	325,60		203.673,90D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	136	651,20		204.325,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	137	12.210,00		216.535,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	138	4.232,80		220.767,90D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	139	9.205,60		229.973,50D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	140	2.442,00		232.415,50D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	141	4.395,60		236.811,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	143	325,60		237.136,70D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	144	15.266,20		252.402,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	145	7.178,00		259.580,90D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	147	651,20		260.232,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	149	7.000,40		267.232,50D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	150	651,20		267.883,70D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	152	976,80		268.860,50D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	154	325,60		269.186,10D
01/03/2016	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	2541	02131	156	5.046,80		274.232,90D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	108	44,80		274.277,70D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	111	89,60		274.367,30D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	114	44,80		274.412,10D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	115	112,00		274.524,10D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	116	112,00		274.636,10D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	118	44,80		274.680,90D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	119	22,40		274.703,30D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO,	2541	02131	120	383,50		275.086,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.						
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	121	89,60		275.176,40D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	123	67,20		275.243,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	124	739,20		275.982,80D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	125	156,80		276.139,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	126	22,40		276.162,00D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	127	89,60		276.251,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	128	67,20		276.318,80D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	129	44,80		276.363,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	131	89,60		276.453,20D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	133	89,60		276.542,80D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	136	44,80		276.587,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	137	817,60		277.405,20D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	138	291,20		277.696,40D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	139	526,40		278.222,80D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	140	134,40		278.357,20D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO,	2541	02131	141	291,20		278.648,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.						
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	143	22,40		278.670,80D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	144	856,80		279.527,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	145	481,60		280.009,20D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	147	44,80		280.054,00D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	149	448,00		280.502,00D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	150	44,80		280.546,80D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	152	44,80		280.591,60D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	154	22,40		280.614,00D
01/03/2016	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	2541	02131	156	324,80		280.938,80D
29/03/2016	Provisão processo 367551/2016. URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA. BOLETO 13608902923-8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	21854	02181	92	220,00		281.158,80D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	111	325,60		281.484,40D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	116	325,60		281.810,00D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	118	651,20		282.461,20D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	120	3.199,00		285.660,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	121	325,60		285.985,80D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	123	976,80		286.962,60D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	124	1.302,40		288.265,00D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	125	1.139,60		289.404,60D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	127	325,60		289.730,20D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	128	488,40		290.218,60D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	137	3.256,00		293.474,60D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	138	1.465,20		294.939,80D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	139	6.075,40		301.015,20D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	140	651,20		301.666,40D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	141	1.628,00		303.294,40D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	144	2.619,60		305.914,00D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	145	3.492,80		309.406,80D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	149	4.558,40		313.965,20D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	150	162,80		314.128,00D
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	152	325,60		314.453,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
29/03/2016	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	2541	02181	156	814,00		315.267,60D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	108	651,20		315.918,80D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	111	325,60		316.244,40D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	112	325,60		316.570,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	114	162,80		316.732,80D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	116	325,60		317.058,40D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	118	325,60		317.384,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	119	325,60		317.709,60D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	120	490,60		318.200,20D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	121	488,40		318.688,60D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	123	976,80		319.665,40D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	124	3.248,60		322.914,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	125	1.139,60		324.053,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	127	651,20		324.704,80D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	128	488,40		325.193,20D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	131	162,80		325.356,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	137	3.744,40		329.100,40D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	138	1.465,20		330.565,60D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	139	6.408,40		336.974,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	140	1.302,40		338.276,40D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	141	2.279,20		340.555,60D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	144	3.226,40		343.782,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	145	2.678,80		346.460,80D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	147	651,20		347.112,00D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	149	4.558,40		351.670,40D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	150	162,80		351.833,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	152	325,60		352.158,80D
29/04/2016	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	2541	02131	156	1.461,50		353.620,30D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	108	976,80		354.597,10D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	111	488,40		355.085,50D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	112	488,40		355.573,90D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	114	488,40		356.062,30D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	116	325,60		356.387,90D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	118	325,60		356.713,50D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	119	325,60		357.039,10D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	120	327,80		357.366,90D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	121	488,40		357.855,30D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	123	976,80		358.832,10D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	124	1.961,00		360.793,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	125	976,80		361.769,90D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	127	651,20		362.421,10D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	128	488,40		362.909,50D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	131	162,80		363.072,30D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	137	3.744,40		366.816,70D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	138	976,80		367.793,50D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	139	6.090,20		373.883,70D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	140	976,80		374.860,50D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	141	1.790,80		376.651,30D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	144	3.833,20		380.484,50D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	145	2.945,20		383.429,70D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	147	651,20		384.080,90D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	149	4.558,40		388.639,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	150	162,80		388.802,10D
31/05/2016	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	2541	02177	156	980,50		389.782,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	108	976,80		390.759,40D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	111	488,40		391.247,80D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	112	466,20		391.714,00D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	114	488,40		392.202,40D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	116	325,60		392.528,00D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	118	569,80		393.097,80D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	119	325,60		393.423,40D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	120	327,80		393.751,20D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	121	488,40		394.239,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	123	1.221,00		395.460,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	124	1.938,80		397.399,40D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	125	814,00		398.213,40D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	127	651,20		398.864,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE	2541	02186	128	162,80		399.027,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.						
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	131	162,80		399.190,20D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	137	2.560,40		401.750,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	138	976,80		402.727,40D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	139	5.705,40		408.432,80D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	140	976,80		409.409,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	141	814,00		410.223,60D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	144	3.230,10		413.453,70D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	145	2.294,00		415.747,70D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	147	651,20		416.398,90D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	149	2.116,40		418.515,30D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	150	81,40		418.596,70D
30/06/2016	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO Nº 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	2541	02186	156	814,00		419.410,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	108	976,80		420.387,50D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	111	488,40		420.875,90D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE	2541	02199	112	407,00		421.282,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	AGOSTO/16.						
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	114	162,80		421.445,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	116	325,60		421.771,30D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	118	162,80		421.934,10D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	119	325,60		422.259,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	120	327,80		422.587,50D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	121	162,80		422.750,30D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	123	814,00		423.564,30D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	124	1.628,00		425.192,30D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	125	976,80		426.169,10D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	127	325,60		426.494,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	128	325,60		426.820,30D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	131	162,80		426.983,10D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS	2541	02199	137	3.093,20		430.076,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.						
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	138	976,80		431.053,10D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	139	5.320,60		436.373,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	140	651,20		437.024,90D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	141	1.709,40		438.734,30D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	144	2.671,40		441.405,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	145	2.516,00		443.921,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	147	651,20		444.572,90D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	149	2.678,80		447.251,70D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	150	162,80		447.414,50D
01/08/2016	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	2541	02199	156	814,00		448.228,50D
08/08/2016	Provisão processo 372200/2016 SET - GO, REF. 600 VALES TRANSPORTE REFERENTE MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016	2541	02199	138	2.220,00		450.448,50D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	108	976,80		451.425,30D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/	2541	02206	111	162,80		451.588,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.						
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	112	407,00		451.995,10D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	114	488,40		452.483,50D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	116	325,60		452.809,10D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	118	488,40		453.297,50D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	119	325,60		453.623,10D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	120	327,80		453.950,90D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	121	488,40		454.439,30D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	123	814,00		455.253,30D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	124	1.006,40		456.259,70D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	125	814,00		457.073,70D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	127	651,20		457.724,90D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	128	325,60		458.050,50D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A	2541	02206	131	162,80		458.213,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.						
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	137	3.478,00		461.691,30D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	138	1.139,60		462.830,90D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	139	6.304,80		469.135,70D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	140	651,20		469.786,90D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	141	1.790,80		471.577,70D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	144	3.174,60		474.752,30D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	145	2.678,80		477.431,10D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	147	651,20		478.082,30D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	149	4.484,40		482.566,70D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	150	162,80		482.729,50D
30/08/2016	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	2541	02206	156	1.139,60		483.869,10D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	108	976,80		484.845,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	111	266,40		485.112,30D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	112	651,20		485.763,50D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	114	162,80		485.926,30D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	116	325,60		486.251,90D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	118	488,40		486.740,30D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	119	325,60		487.065,90D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	120	327,80		487.393,70D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	121	488,40		487.882,10D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	123	1.139,60		489.021,70D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	124	888,00		489.909,70D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE	2541	02214	125	606,80		490.516,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	OUTUBRO/16.						
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	127	651,20		491.167,70D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	128	325,60		491.493,30D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	131	162,80		491.656,10D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	137	3.714,80		495.370,90D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	138	1.065,60		496.436,50D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	139	5.809,00		502.245,50D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	140	606,80		502.852,30D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	141	1.790,80		504.643,10D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	144	2.849,00		507.492,10D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	145	2.678,80		510.170,90D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA	2541	02214	147	651,20		510.822,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.						
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	149	4.366,00		515.188,10D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	150	162,80		515.350,90D
30/09/2016	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.	2541	02214	156	1.139,60		516.490,50D
30/09/2016	Provisão processo 374161/2016 SET - GO. VALES TRANSPORTE REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2016. CSDGB	2541	02214	138	2.220,00		518.710,50D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	108	962,00		519.672,50D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	111	488,40		520.160,90D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	112	636,40		520.797,30D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	114	162,80		520.960,10D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	116	325,60		521.285,70D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	118	488,40		521.774,10D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS	2541	02131	119	325,60		522.099,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	NOVEMBRO/2016						
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	120	313,10		522.412,80D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	121	488,40		522.901,20D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	123	814,00		523.715,20D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	124	1.317,20		525.032,40D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	125	651,20		525.683,60D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	127	606,80		526.290,40D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	128	325,60		526.616,00D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	131	162,80		526.778,80D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	137	3.877,60		530.656,40D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	138	1.124,80		531.781,20D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS	2541	02131	139	5.749,80		537.531,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016						
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	140	1.298,70		538.829,70D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	141	2.116,40		540.946,10D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	144	3.122,80		544.068,90D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	145	2.752,80		546.821,70D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	147	643,80		547.465,50D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	149	4.558,40		552.023,90D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	150	162,80		552.186,70D
31/10/2016	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO 1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016	2541	02131	156	1.139,60		553.326,30D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	108	651,20		553.977,50D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	111	488,40		554.465,90D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	112	651,20		555.117,10D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS	2541	02131	114	162,80		555.279,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	DEZEMBRO/2016.						
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	116	325,60		555.605,50D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	118	488,40		556.093,90D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	119	325,60		556.419,50D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	120	327,90		556.747,40D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	121	488,40		557.235,80D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	123	1.139,60		558.375,40D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	124	1.864,80		560.240,20D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	125	651,20		560.891,40D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	127	651,20		561.542,60D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	128	325,60		561.868,20D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	131	162,80		562.031,00D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	137	3.418,80		565.449,80D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	138	814,00		566.263,80D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	139	5.705,40		571.969,20D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	140	980,50		572.949,70D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS	2541	02131	141	1.938,80		574.888,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vales Transporte (4977) 3.1.2.01.0018							
	DEZEMBRO/2016.						
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	144	3.174,60		578.063,10D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	145	3.004,40		581.067,50D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	147	651,20		581.718,70D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	149	3.196,80		584.915,50D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	150	162,80		585.078,30D
30/11/2016	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	2541	02131	156	1.465,20		586.543,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			586.543,50	0,00D
				TOTAIS:	586.543,50		
						586.543,50	0,00D
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108		247,46	247,46C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109		75,29	322,75C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111		394,46	717,21C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114		247,77	964,98C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115		824,85	1.789,83C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	116		577,71	2.367,54C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	118		158,52	2.526,06C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	119		164,97	2.691,03C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120		1.009,45	3.700,48C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121		475,56	4.176,04C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123		282,83	4.458,87C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124		2.024,41	6.483,28C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125		396,72	6.880,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	126		158,52	7.038,52C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127		406,29	7.444,81C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128		158,52	7.603,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	129		329,94	7.933,27C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131		653,43	8.586,70C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133		571,26	9.157,96C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	136		164,97	9.322,93C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137		3.074,47	12.397,40C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138		1.016,91	13.414,31C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139		2.429,68	15.843,99C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	140		748,79	16.592,78C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141		1.305,41	17.898,19C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	143		110,45	18.008,64C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144		4.262,53	22.271,17C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145		2.109,78	24.380,95C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	147		132,77	24.513,72C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149		2.537,30	27.051,02C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	150		117,98	27.169,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	151		82,49	27.251,49C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	152		164,97	27.416,46C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154		164,97	27.581,43C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	156		1.338,86	28.920,29C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108		329,94	29.250,23C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111		388,01	29.638,24C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114		164,97	29.803,21C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115		724,94	30.528,15C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	116		660,51	31.188,66C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	118		323,49	31.512,15C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	119		164,97	31.677,12C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120		877,01	32.554,13C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	121		640,53	33.194,66C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123		282,83	33.477,49C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124		2.542,04	36.019,53C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de	Lanc.Mult.	02143	125		880,43	36.899,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
	feveriro de 2016.						
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	126		158,52	37.058,48C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127		571,26	37.629,74C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	128		399,84	38.029,58C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	129		329,94	38.359,52C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	131		653,43	39.012,95C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	133		571,26	39.584,21C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	135		429,22	40.013,43C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136		329,94	40.343,37C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137		3.192,34	43.535,71C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138		1.429,53	44.965,24C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139		2.682,34	47.647,58C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140		907,28	48.554,86C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	141		1.869,62	50.424,48C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	143		110,45	50.534,93C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144		5.364,13	55.899,06C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145		2.285,98	58.185,04C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	147		132,77	58.317,81C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149		3.295,07	61.612,88C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	150		235,94	61.848,82C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	151		164,97	62.013,79C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	152		574,98	62.588,77C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	154		164,97	62.753,74C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156		1.802,66	64.556,40C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	108		329,94	64.886,34C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	111		394,46	65.280,80C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114		247,77	65.528,57C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115		889,91	66.418,48C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	116		660,51	67.078,99C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	118		211,32	67.290,31C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	119		164,97	67.455,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120		1.206,95	68.662,23C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121		805,50	69.467,73C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123		282,83	69.750,56C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124		2.542,04	72.292,60C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125		880,43	73.173,03C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127		571,26	73.744,29C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	128		399,84	74.144,13C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	129		329,94	74.474,07C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	131		653,43	75.127,50C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133		571,26	75.698,76C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135		255,20	75.953,96C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	136		329,94	76.283,90C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137		3.125,35	79.409,25C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138		1.429,53	80.838,78C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139		3.023,01	83.861,79C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	140		893,82	84.755,61C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	141		1.797,50	86.553,11C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	143		110,45	86.663,56C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144		5.427,43	92.090,99C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145		2.322,43	94.413,42C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	147		132,77	94.546,19C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149		3.462,20	98.008,39C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	150		235,94	98.244,33C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151		164,97	98.409,30C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	152		574,98	98.984,28C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	154		164,97	99.149,25C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156		1.908,38	101.057,63C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111		155,76	101.213,39C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	116		175,41	101.388,80C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	118		175,41	101.564,21C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02172	120		110,41	101.674,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
	abril 2016.						
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	121		175,41	101.850,03C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	123		535,07	102.385,10C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124		510,26	102.895,36C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125		474,32	103.369,68C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	127		175,41	103.545,09C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	128		338,21	103.883,30C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	135		102,00	103.985,30C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137		1.437,59	105.422,89C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	138		677,25	106.100,14C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139		2.843,84	108.943,98C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	140		331,17	109.275,15C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141		1.221,06	110.496,21C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144		1.592,43	112.088,64C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145		1.517,20	113.605,84C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149		2.640,01	116.245,85C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	150		155,76	116.401,61C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	152		268,82	116.670,43C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156		426,23	117.096,66C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	108		175,41	117.272,07C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	111		311,52	117.583,59C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112		110,41	117.694,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114		268,82	117.962,82C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	116		175,41	118.138,23C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118		444,23	118.582,46C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121		175,41	118.757,87C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	122		106,12	118.863,99C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	123		535,07	119.399,06C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124		961,94	120.361,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125		318,66	120.679,66C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	127		175,41	120.855,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	128		338,21	121.193,28C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137		1.277,23	122.470,51C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138		501,84	122.972,35C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139		2.821,32	125.793,67C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	140		430,45	126.224,12C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141		1.221,06	127.445,18C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144		1.947,51	129.392,69C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145		1.692,61	131.085,30C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	147		155,76	131.241,06C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149		2.640,01	133.881,07C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	150		155,76	134.036,83C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156		683,71	134.720,54C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	109		175,41	134.895,95C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111		311,52	135.207,47C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112		110,41	135.317,88C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	114		268,82	135.586,70C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	116		175,41	135.762,11C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	118		444,23	136.206,34C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121		175,41	136.381,75C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	122		106,12	136.487,87C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	123		535,07	137.022,94C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124		520,46	137.543,40C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125		318,66	137.862,06C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	127		175,41	138.037,47C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	128		338,21	138.375,68C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137		1.267,71	139.643,39C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	138		367,90	140.011,29C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139		2.588,75	142.600,04C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140		430,45	143.030,49C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141		916,72	143.947,21C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	144		2.239,18	146.186,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145		1.659,12	147.845,51C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	147		155,76	148.001,27C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149		2.640,01	150.641,28C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	150		155,76	150.797,04C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156		402,80	151.199,84C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	109		175,41	151.375,25C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111		311,52	151.686,77C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	112		110,41	151.797,18C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	114		268,82	152.066,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	116		175,41	152.241,41C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118		268,82	152.510,23C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	122		106,12	152.616,35C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	123		260,87	152.877,22C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124		736,10	153.613,32C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125		231,26	153.844,58C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	128		87,71	153.932,29C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	135		60,27	153.992,56C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137		992,16	154.984,72C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	138		341,16	155.325,88C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139		2.677,10	158.002,98C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	140		430,45	158.433,43C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	141		608,68	159.042,11C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144		1.587,59	160.629,70C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145		968,46	161.598,16C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	147		155,76	161.753,92C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149		986,25	162.740,17C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	150		77,88	162.818,05C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156		329,52	163.147,57C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	109		185,19	163.332,76C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111		327,25	163.660,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	112		55,21	163.715,22C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	116		185,19	163.900,41C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118		469,01	164.369,42C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121		185,19	164.554,61C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	122		112,04	164.666,65C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	123		564,93	165.231,58C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124		538,74	165.770,32C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125		244,06	166.014,38C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127		185,19	166.199,57C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	128		185,19	166.384,76C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	135		107,69	166.492,45C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137		1.251,89	167.744,34C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138		529,84	168.274,18C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139		2.691,52	170.965,70C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140		290,02	171.255,72C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	141		1.043,95	172.299,67C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144		2.241,64	174.541,31C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145		1.800,57	176.341,88C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	147		162,80	176.504,68C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149		2.397,68	178.902,36C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	150		162,80	179.065,16C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	156		479,88	179.545,04C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	109		185,19	179.730,23C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	111		162,80	179.893,03C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	112		58,29	179.951,32C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	114		283,82	180.235,14C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	116		185,19	180.420,33C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118		469,01	180.889,34C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	121		185,19	181.074,53C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	122		112,04	181.186,57C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	123		397,19	181.583,76C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124		397,33	181.981,09C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125		244,06	182.225,15C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	127		185,19	182.410,34C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	128		185,19	182.595,53C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	135		107,69	182.703,22C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137		1.348,52	184.051,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	138		529,84	184.581,58C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139		3.095,58	187.677,16C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	140		290,02	187.967,18C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	141		1.128,52	189.095,70C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144		1.923,48	191.019,18C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145		1.600,27	192.619,45C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	147		162,80	192.782,25C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149		2.787,36	195.569,61C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	150		162,80	195.732,41C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	156		585,94	196.318,35C
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157	139		34,35	196.352,70C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	109		185,19	196.537,89C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111		253,25	196.791,14C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112		116,57	196.907,71C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	116		185,19	197.092,90C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118		469,01	197.561,91C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121		185,19	197.747,10C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	122		112,04	197.859,14C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	123		564,93	198.424,07C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124		319,96	198.744,03C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125		336,34	199.080,37C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127		185,19	199.265,56C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	128		185,19	199.450,75C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	135		107,69	199.558,44C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137		1.430,74	200.989,18C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	138		477,23	201.466,41C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139		2.829,40	204.295,81C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	140		290,02	204.585,83C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141		1.128,52	205.714,35C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144		1.874,14	207.588,49C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145		1.522,90	209.111,39C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147		162,80	209.274,19C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149		2.787,36	212.061,55C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	150		162,80	212.224,35C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de	Lanc.Mult.	02226	156		585,94	212.810,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
	outubro 2016.						
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	109		185,19	212.995,48C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	111		327,25	213.322,73C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	112		116,57	213.439,30C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	116		185,19	213.624,49C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118		469,01	214.093,50C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121		185,19	214.278,69C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	122		112,04	214.390,73C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	123		457,24	214.847,97C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124		533,90	215.381,87C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125		276,84	215.658,71C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	127		185,19	215.843,90C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	128		185,19	216.029,09C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135		107,69	216.136,78C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137		1.323,05	217.459,83C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	138		388,43	217.848,26C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139		2.628,93	220.477,19C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	140		618,92	221.096,11C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	141		1.289,18	222.385,29C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144		1.917,88	224.303,17C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145		1.472,19	225.775,36C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	147		162,80	225.938,16C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149		2.787,36	228.725,52C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	150		162,80	228.888,32C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	156		585,94	229.474,26C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	111		327,25	229.801,51C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	112		116,57	229.918,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	116		185,19	230.103,27C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118		469,01	230.572,28C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121		185,19	230.757,47C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	122		112,04	230.869,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Vale Transporte (4984) 3.1.2.01.0019							
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	123		564,93	231.434,44C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124		616,11	232.050,55C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125		336,34	232.386,89C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	127		185,19	232.572,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	128		185,19	232.757,27C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	135		8,69	232.765,96C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137		1.435,94	234.201,90C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	138		529,84	234.731,74C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139		3.005,81	237.737,55C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	140		454,47	238.192,02C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	141		1.128,52	239.320,54C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144		2.028,88	241.349,42C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145		1.458,86	242.808,28C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	147		162,80	242.971,08C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	149		2.659,64	245.630,72C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	150		162,80	245.793,52C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	156		750,39	246.543,91C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		246.543,91		0,00C
				TOTAIS:	246.543,91		
						246.543,91	0,00C
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	108	394,90		394,90D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	109	352,87		747,77D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	111	989,80		1.737,57D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	114	813,95		2.551,52D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	115	892,64		3.444,16D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	116	1.116,71		4.560,87D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	118	601,05		5.161,92D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	119	428,48		5.590,40D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	120	2.284,88		7.875,28D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	121	1.064,74		8.940,02D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	122	208,46		9.148,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	123	785,10		9.933,58D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	124	7.221,64		17.155,22D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	125	2.132,02		19.287,24D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	127	1.116,39		20.403,63D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	128	757,58		21.161,21D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	129	1.087,31		22.248,52D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	131	745,61		22.994,13D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	133	1.147,63		24.141,76D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	135	604,21		24.745,97D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	136	357,30		25.103,27D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	137	11.678,31		36.781,58D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	138	3.983,79		40.765,37D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	139	7.753,01		48.518,38D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	140	1.657,13		50.175,51D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	140	30,42		50.205,93D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	141	377,17		50.583,10D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	141	314,20		50.897,30D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	141	4.880,65		55.777,95D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	144	148,86		55.926,81D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	144	13.804,52		69.731,33D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	145	6.572,81		76.304,14D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	145	223,24		76.527,38D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	145	1.005,05		77.532,43D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	147	268,79		77.801,22D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	147	528,34		78.329,56D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	148	239,32		78.568,88D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	149	2.518,23		81.087,11D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	150	460,13		81.547,24D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	151	119,66		81.666,90D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	152	178,43		81.845,33D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa	Lanc.Mult.	02133	153	627,30		82.472,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 228368						
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	154	208,46		82.681,09D
14/01/2016	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF Nº 228368	Lanc.Mult.	02133	156	3.679,49		86.360,58D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	108	400,21		86.760,79D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	111	989,80		87.750,59D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	114	813,95		88.564,54D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	115	892,64		89.457,18D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	116	1.187,87		90.645,05D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	118	601,05		91.246,10D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	119	428,48		91.674,58D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	120	2.284,88		93.959,46D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	120	316,86		94.276,32D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	121	1.064,74		95.341,06D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	122	208,46		95.549,52D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	123	785,10		96.334,62D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	124	7.221,64		103.556,26D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	125	2.132,02		105.688,28D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	127	1.116,39		106.804,67D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	128	757,58		107.562,25D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	129	1.087,31		108.649,56D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	131	727,08		109.376,64D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	133	1.035,71		110.412,35D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	135	419,25		110.831,60D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	136	372,52		111.204,12D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	137	1.271,92		112.476,04D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	137	10.280,05		122.756,09D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	138	3.983,79		126.739,88D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	139	7.834,42		134.574,30D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	140	387,28		134.961,58D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	140	1.657,13		136.618,71D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	141	4.897,71		141.516,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	141	251,43		141.767,85D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	141	314,20		142.082,05D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	144	13.820,66		155.902,71D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	144	148,86		156.051,57D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	145	223,24		156.274,81D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	145	5.982,72		162.257,53D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	145	141,50		162.399,03D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	147	268,79		162.667,82D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	147	528,34		163.196,16D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	148	239,32		163.435,48D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	149	2.530,64		165.966,12D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	150	460,13		166.426,25D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	151	119,66		166.545,91D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	152	178,43		166.724,34D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	153	752,72		167.477,06D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	154	208,46		167.685,52D
16/02/2016	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Lanc.Mult.	02133	156	4.032,36		171.717,88D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	108	400,21		172.118,09D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	111	908,70		173.026,79D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	114	556,38		173.583,17D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	115	892,64		174.475,81D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	116	1.140,05		175.615,86D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	118	544,92		176.160,78D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	119	428,48		176.589,26D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	120	428,39		177.017,65D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	120	2.326,19		179.343,84D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	121	2.022,50		181.366,34D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	122	208,46		181.574,80D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	123	785,10		182.359,90D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	124	7.221,64		189.581,54D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa	Lanc.Mult.	02133	125	2.132,02		191.713,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 239443.						
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	127	1.116,39		192.829,95D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	128	757,58		193.587,53D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	129	1.110,66		194.698,19D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	131	752,72		195.450,91D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	133	1.035,71		196.486,62D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	135	419,25		196.905,87D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	136	372,52		197.278,39D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	137	141,50		197.419,89D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	137	1.271,92		198.691,81D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	137	10.280,05		208.971,86D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	138	4.013,36		212.985,22D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	139	7.790,02		220.775,24D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	140	387,28		221.162,52D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	140	1.657,13		222.819,65D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	141	314,20		223.133,85D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	141	251,43		223.385,28D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	141	4.910,13		228.295,41D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	144	148,86		228.444,27D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	144	13.855,57		242.299,84D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	145	6.478,59		248.778,43D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	145	223,24		249.001,67D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	147	528,34		249.530,01D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	147	268,79		249.798,80D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	148	239,32		250.038,12D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	149	2.788,21		252.826,33D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	150	460,13		253.286,46D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	151	119,66		253.406,12D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	152	178,43		253.584,55D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	153	627,30		254.211,85D
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	154	208,46		254.420,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
17/03/2016	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF Nº 239443.	Lanc.Mult.	02133	156	3.760,55		258.180,86D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	108	440,18		258.621,04D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	111	999,53		259.620,57D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	114	612,00		260.232,57D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	115	831,96		261.064,53D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	116	975,70		262.040,23D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	118	318,95		262.359,18D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		262.715,61D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	120	2.670,48		265.386,09D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	120	756,69		266.142,78D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	121	1.680,01		267.822,79D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	122	229,31		268.052,10D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	123	863,59		268.915,69D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	124	8.522,18		277.437,87D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	125	2.345,20		279.783,07D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	127	1.260,10		281.043,17D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	128	915,96		281.959,13D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		283.180,80D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		284.008,79D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	131	1.399,11		285.407,90D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		286.029,51D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		286.167,83D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	134	404,62		286.572,45D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		287.102,03D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	136	409,76		287.511,79D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	137	11.437,86		298.949,65D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	137	155,65		299.105,30D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	138	4.415,28		303.520,58D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	139	8.707,57		312.228,15D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	140	1.956,11		314.184,26D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa	Lanc.Mult.	02133	140	426,00		314.610,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 246829.						
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	141	5.656,84		320.267,10D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		320.612,72D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	141	276,43		320.889,15D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	144	15.240,77		336.129,92D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	144	163,70		336.293,62D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	144	350,54		336.644,16D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	145	7.258,31		343.902,47D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	145	245,56		344.148,03D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	147	581,15		344.729,18D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	147	295,61		345.024,79D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		345.288,03D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	149	3.085,41		348.373,44D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		348.879,68D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	151	131,63		349.011,31D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	152	196,26		349.207,57D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	153	690,00		349.897,57D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	154	229,30		350.126,87D
27/04/2016	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF Nº 246829.	Lanc.Mult.	02133	156	3.941,75		354.068,62D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	108	619,24		354.687,86D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	111	1.163,24		355.851,10D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		356.268,98D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		356.888,08D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	115	849,72		357.737,80D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	116	975,70		358.713,50D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	118	318,95		359.032,45D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		359.388,88D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	120	413,32		359.802,20D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	120	2.252,60		362.054,80D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	121	1.438,16		363.492,96D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		363.967,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		364.768,92D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	124	8.430,39		373.199,31D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	125	2.181,49		375.380,80D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	127	1.197,60		376.578,40D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	128	833,31		377.411,71D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		378.633,38D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		379.461,37D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		380.082,98D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		380.221,30D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	134	473,03		380.694,33D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		381.223,91D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	136	409,76		381.633,67D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	137	1.399,11		383.032,78D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	137	11.043,52		394.076,30D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	138	4.235,89		398.312,19D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	139	8.570,60		406.882,79D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	140	888,89		407.771,68D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	140	1.808,50		409.580,18D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	140	458,39		410.038,57D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		410.384,19D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	141	5.656,84		416.041,03D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	141	276,43		416.317,46D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	144	15.271,68		431.589,14D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	144	350,54		431.939,68D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	144	163,70		432.103,38D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	144	733,65		432.837,03D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		432.951,90D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	145	245,56		433.197,46D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	145	7.191,58		440.389,04D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	147	295,61		440.684,65D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa	Lanc.Mult.	02133	147	581,15		441.265,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 249400.						
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		441.529,04D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	149	3.008,20		444.537,24D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		445.043,48D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		445.369,23D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		445.558,39D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	153	690,00		446.248,39D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	154	229,30		446.477,69D
12/05/2016	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF Nº 249400.	Lanc.Mult.	02133	156	4.008,67		450.486,36D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	108	489,60		450.975,96D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	109	179,06		451.155,02D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	111	1.551,49		452.706,51D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		453.124,39D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		453.743,49D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		454.791,84D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	116	975,70		455.767,54D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		455.997,28D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		456.353,71D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	120	2.388,13		458.741,84D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	120	628,32		459.370,16D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	121	1.438,16		460.808,32D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		461.283,19D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		462.084,28D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	124	8.430,39		470.514,67D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	125	2.181,49		472.696,16D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	126	1.197,60		473.893,76D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	128	833,31		474.727,07D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		475.948,74D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	132	827,99		476.776,73D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		477.398,34D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		477.536,66D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	134	473,03		478.009,69D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		478.539,27D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	136	409,76		478.949,03D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	137	11.043,55		489.992,58D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	137	1.399,11		491.391,69D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	138	4.264,23		495.655,92D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	139	8.854,51		504.510,43D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	140	1.819,41		506.329,84D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	140	888,89		507.218,73D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	140	458,39		507.677,12D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	141	6.071,00		513.748,12D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	141	276,43		514.024,55D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		514.370,17D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	144	163,70		514.533,87D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	144	733,65		515.267,52D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	144	15.612,36		530.879,88D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	145	7.177,03		538.056,91D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		538.171,78D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	145	245,56		538.417,34D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	147	581,15		538.998,49D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	147	295,61		539.294,10D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		539.557,34D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	149	3.144,93		542.702,27D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		543.208,51D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		543.534,26D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		543.723,42D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	153	301,75		544.025,17D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		544.245,93D
14/06/2016	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF Nº 258716.	Lanc.Mult.	02133	156	4.008,64		548.254,57D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	108	522,54		548.777,11D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa	Lanc.Mult.	02133	109	301,75		549.078,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 263643.						
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	111	1.551,49		550.630,35D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		551.048,23D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		551.667,33D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		552.715,68D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	116	975,69		553.691,37D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		553.921,11D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		554.277,54D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	120	2.252,84		556.530,38D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	121	1.512,43		558.042,81D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		558.517,68D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		559.318,77D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	124	8.443,14		567.761,91D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	125	2.181,49		569.943,40D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	127	1.513,11		571.456,51D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	128	833,31		572.289,82D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		573.511,49D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		574.339,48D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	133	553,18		574.892,66D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		575.030,98D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	134	473,03		575.504,01D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	135	598,01		576.102,02D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	136	409,76		576.511,78D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	137	10.966,39		587.478,17D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	138	4.264,23		591.742,40D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	139	8.684,64		600.427,04D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	140	1.880,44		602.307,48D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	140	423,06		602.730,54D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	141	276,43		603.006,97D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	141	6.071,00		609.077,97D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		609.423,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	144	733,65		610.157,24D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	144	15.583,11		625.740,35D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	145	7.579,33		633.319,68D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		633.434,55D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	145	270,67		633.705,22D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	147	581,15		634.286,37D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	147	295,61		634.581,98D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		634.845,22D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	149	3.144,93		637.990,15D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		638.496,39D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		638.822,14D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		639.011,30D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	153	179,06		639.190,36D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		639.411,12D
12/07/2016	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Lanc.Mult.	02133	156	4.008,64		643.419,76D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	108	522,54		643.942,30D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	109	179,06		644.121,36D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	111	1.426,49		645.547,85D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		645.965,73D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		646.584,83D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		647.633,18D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	116	1.123,02		648.756,20D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		648.985,94D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		649.342,37D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	120	2.278,52		651.620,89D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	120	126,59		651.747,48D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	121	1.512,43		653.259,91D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		653.734,78D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		654.535,87D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	124	8.556,02		663.091,89D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa	Lanc.Mult.	02133	125	2.181,49		665.273,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 269371.						
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	127	1.359,28		666.632,66D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	128	833,31		667.465,97D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		668.687,64D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		669.515,63D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		669.653,95D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		670.275,56D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	134	473,03		670.748,59D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		671.278,17D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	136	409,76		671.687,93D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	137	11.145,30		682.833,23D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	138	4.201,73		687.034,96D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	139	163,70		687.198,66D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	139	8.866,70		696.065,36D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	140	458,39		696.523,75D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	140	1.880,44		698.404,19D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	140	888,89		699.293,08D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	140	368,47		699.661,55D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	141	6.076,87		705.738,42D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	141	276,43		706.014,85D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		706.360,47D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	144	15.621,61		721.982,08D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	144	163,70		722.145,78D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	145	270,67		722.416,45D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		722.531,32D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	145	7.622,34		730.153,66D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	147	581,15		730.734,81D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	147	295,61		731.030,42D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		731.293,66D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	149	3.144,93		734.438,59D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		734.944,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		735.270,58D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		735.459,74D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	153	301,75		735.761,49D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		735.982,25D
15/08/2016	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF Nº 269371.	Lanc.Mult.	02133	156	4.034,31		740.016,56D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	108	522,54		740.539,10D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	109	179,06		740.718,16D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	111	1.426,49		742.144,65D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		742.562,53D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		743.181,63D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		744.229,98D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	116	1.123,02		745.353,00D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		745.582,74D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		745.939,17D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	120	2.278,52		748.217,69D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	121	1.512,43		749.730,12D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		750.204,99D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		751.006,08D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	124	8.490,90		759.496,98D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	125	2.189,31		761.686,29D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	127	1.359,28		763.045,57D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	128	846,97		763.892,54D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		765.114,21D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		765.942,20D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		766.563,81D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		766.702,13D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	134	643,95		767.346,08D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		767.875,66D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	136	423,42		768.299,08D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	137	11.250,19		779.549,27D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa	Lanc.Mult.	02133	138	4.209,56		783.758,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 274091.						
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	139	8.562,75		792.321,58D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	139	163,70		792.485,28D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	140	888,89		793.374,17D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	140	368,47		793.742,64D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	140	1.837,71		795.580,35D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	141	276,43		795.856,78D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		796.202,40D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	141	6.076,87		802.279,27D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	144	15.638,36		817.917,63D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	144	115,36		818.032,99D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	145	7.622,34		825.655,33D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	145	270,67		825.926,00D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		826.040,87D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	147	295,61		826.336,48D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	147	581,15		826.917,63D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		827.180,87D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	149	3.144,93		830.325,80D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		830.832,04D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		831.157,79D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		831.346,95D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	153	301,75		831.648,70D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		831.869,46D
13/09/2016	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Lanc.Mult.	02133	156	4.034,31		835.903,77D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	108	522,54		836.426,31D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	109	179,06		836.605,37D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	111	1.426,49		838.031,86D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		838.449,74D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		839.068,84D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		840.117,19D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	116	1.123,02		841.240,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		841.469,95D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		841.826,38D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	120	2.278,52		844.104,90D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	120	293,80		844.398,70D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	121	1.512,43		845.911,13D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		846.386,00D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		847.187,09D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	124	8.643,78		855.830,87D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	125	2.202,97		858.033,84D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	127	1.359,28		859.393,12D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	128	846,97		860.240,09D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		861.461,76D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		862.289,75D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		862.911,36D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		863.049,68D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	134	521,87		863.571,55D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		864.101,13D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	136	423,42		864.524,55D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	137	11.144,85		875.669,40D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	137	276,43		875.945,83D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	138	4.209,56		880.155,39D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	139	8.422,53		888.577,92D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	140	1.771,68		890.349,60D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	140	888,89		891.238,49D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	140	458,39		891.696,88D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		892.042,50D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	141	6.076,87		898.119,37D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	143	276,07		898.395,44D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	144	15.085,70		913.481,14D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	144	350,52		913.831,66D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa	Lanc.Mult.	02133	144	163,70		913.995,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 279307.						
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		914.110,23D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	145	270,67		914.380,90D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	145	7.842,48		922.223,38D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	147	339,29		922.562,67D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	147	617,67		923.180,34D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		923.443,58D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	149	3.144,93		926.588,51D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	150	163,70		926.752,21D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		927.258,45D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		927.584,20D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		927.773,36D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	153	301,75		928.075,11D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		928.295,87D
11/10/2016	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF Nº 279307.	Lanc.Mult.	02133	156	4.246,94		932.542,81D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	108	522,54		933.065,35D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	109	179,06		933.244,41D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	111	1.426,49		934.670,90D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		935.088,78D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		935.707,88D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		936.756,23D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	116	1.123,02		937.879,25D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		938.108,99D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		938.465,42D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	120	2.278,52		940.743,94D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	121	1.512,43		942.256,37D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	122	474,87		942.731,24D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	123	801,09		943.532,33D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	124	8.620,53		952.152,86D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	125	2.216,63		954.369,49D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	127	1.359,28		955.728,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	128	846,97		956.575,74D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		957.797,41D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		958.625,40D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		959.247,01D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		959.385,33D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	134	521,87		959.907,20D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		960.436,78D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	136	423,42		960.860,20D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	137	11.264,83		972.125,03D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	137	276,43		972.401,46D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	138	4.209,56		976.611,02D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	139	8.441,37		985.052,39D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	139	659,14		985.711,53D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	139	163,70		985.875,23D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	140	285,06		986.160,29D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	140	888,89		987.049,18D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	140	1.771,68		988.820,86D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		989.166,48D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	141	6.132,12		995.298,60D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	143	276,07		995.574,67D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	144	163,70		995.738,37D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	144	15.182,01		1.010.920,38D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		1.011.035,25D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	145	7.777,65		1.018.812,90D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	145	270,67		1.019.083,57D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	147	617,17		1.019.700,74D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	147	339,29		1.020.040,03D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		1.020.303,27D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	149	3.144,93		1.023.448,20D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	150	506,24		1.023.954,44D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		1.024.280,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
	UNIMED NF Nº 284294.						
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		1.024.469,35D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	153	301,75		1.024.771,10D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		1.024.991,86D
11/11/2016	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF Nº 284294.	Lanc.Mult.	02133	156	4.108,75		1.029.100,61D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	108	522,54		1.029.623,15D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	111	1.410,50		1.031.033,65D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	112	417,88		1.031.451,53D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	114	619,10		1.032.070,63D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	115	1.048,35		1.033.118,98D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	116	1.130,12		1.034.249,10D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	118	229,74		1.034.478,84D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	119	356,43		1.034.835,27D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	120	2.603,26		1.037.438,53D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	121	1.529,17		1.038.967,70D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	122	523,71		1.039.491,41D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	123	817,84		1.040.309,25D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	124	8.846,33		1.049.155,58D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	125	2.216,63		1.051.372,21D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	127	1.359,28		1.052.731,49D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	128	846,97		1.053.578,46D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	129	1.221,67		1.054.800,13D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	131	827,99		1.055.628,12D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	131	813,53		1.056.441,65D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	133	138,32		1.056.579,97D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	133	621,61		1.057.201,58D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	134	521,87		1.057.723,45D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	135	529,58		1.058.253,03D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	136	423,42		1.058.676,45D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	137	11.326,88		1.070.003,33D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	138	4.388,62		1.074.391,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Plano de Saúde (4998) 3.1.2.01.0021							
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	139	8.482,28		1.082.874,23D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	139	163,70		1.083.037,93D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	140	1.640,08		1.084.678,01D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	141	6.132,12		1.090.810,13D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	141	345,62		1.091.155,75D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	143	276,07		1.091.431,82D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	144	104,55		1.091.536,37D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	144	15.105,33		1.106.641,70D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	145	270,67		1.106.912,37D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	145	7.777,65		1.114.690,02D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	145	114,87		1.114.804,89D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	147	339,29		1.115.144,18D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	147	617,67		1.115.761,85D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	148	263,24		1.116.025,09D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	149	3.152,04		1.119.177,13D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	150	511,26		1.119.688,39D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	151	325,75		1.120.014,14D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	152	189,16		1.120.203,30D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	153	301,75		1.120.505,05D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	154	220,76		1.120.725,81D
13/12/2016	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF Nº 289679.	Lanc.Mult.	02133	156	4.395,83		1.125.121,64D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.125.121,64	0,00D
				TOTAIS:	1.125.121,64		
						1.125.121,64	0,00D
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
05/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) - referente mes de Dezembro/2015,conforme processo nº 352060	15883	02129	141		377,17	377,17C
08/01/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. MICHELY ADRIANA FELIX BRABO QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo 352060	Lanc.Mult.	02129	145		1.005,05	1.382,22C
11/01/2016	Rembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	15883	02129	145		223,24	1.605,46C
11/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA	15883	02129	140		387,28	1.992,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060						
19/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Unidade Norte Ferroviário), referente meses de Outubro e Novembro/2015, conforme processo nº 352060	15883	02129	141		706,40	2.699,14C
29/01/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO (GAB / Gerência de Ass. e Benefícios) referente meses de: Nov/15 - R$ 1.332,20 - Dez/15 - R$ 1.212,20 - Parte pagto mes de Jan/16 - R$ 455,60 conforme processo nº 352060	15883	02129	137		3.000,00	5.699,14C
04/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02145	141		80,00	5.779,14C
10/02/2016	Reembolso UNIMED funcionária MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV) ref. mes de Janeiro/2016.	Lanc.Mult.	02145	145		1.125,05	6.904,19C
12/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02145	140		427,28	7.331,47C
15/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02145	145		343,23	7.674,70C
17/02/2016	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UN. NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060.	15883	02145	141		316,00	7.990,70C
02/03/2016	Reembolso UNIMED/ FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Unidade Norte Ferroviário), conforme processo nº 352060. Referente mes de Fevereiro/16.	15883	02158	141		334,43	8.325,13C
03/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Dez/2015, conforme processo nº 352060.	15883	02158	144		149,00	8.474,13C
08/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158	140		427,28	8.901,41C
11/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158	145		303,24	9.204,65C
28/03/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UNIDADE NORTE FERROVIARIO), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02158	141		354,40	9.559,05C
04/04/2016	Reembolso UNIMED / FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES -	15883	02173	141		251,43	9.810,48C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	Unidade Norte Ferroviário, referente mes de Mar/2016.						
06/04/2016	Reembolso UNIMED, FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - CGV, referente mes de Março/2016.	22057	02173	140		387,28	10.197,76C
08/04/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS, EVA DA COSTA QUINTANILIA - CCVV referente mes de Março/2016.	15883	02173	145		343,25	10.541,01C
05/05/2016	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Janeiro e Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	15883	02182	144		377,58	10.918,59C
06/05/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02182	141		394,43	11.313,02C
09/05/2016	Reebolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02182	140		466,00	11.779,02C
11/05/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02182	145		343,25	12.122,27C
01/06/2016	Reembolso parcial da UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS / CARLOS HENRIQUE PONCIANO - U-NM Unidade Novo Mundo, referente mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02184	157		100,00	12.222,27C
03/06/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - U NF Un. Norte Ferroviário, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.	22057	02184	141		275,43	12.497,70C
06/06/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02184	140		543,39	13.041,09C
08/06/2016	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - CCVV, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02184	145		190,37	13.231,46C
14/06/2016	REEMBOLSO UNIMED FUNC. WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - LICENÇA INSS, CONFORME PROCESSO nº 367712 - MESES ABRIL E MAIO/2016 - PAGO A MAIOR R$ 39,96 A SER DESCONTADO NO MES DE JUNHO/2016.	Lanc.Mult.	02184	144		863,54	14.095,00C
15/06/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO - Gerência de Ass. de Benefícios - GAB, referente saldo mes 01/2016 (876,60) e reeembolso parcial mes 02/2016 (623,40), conforme processo nº 367712.	22057	02184	137		1.500,00	15.595,00C
05/07/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO (Gerencia de Ass. e Benefícios - GAB), referente mes Fev/16 (708,80) e Mar/16 (991,20), conforme processo nº 367712.	22057	02197	137		1.700,00	17.295,00C
05/07/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA	22057	02197	141		361,43	17.656,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - Un. Norte Ferroviário, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.						
07/07/2016	Reembolso UNIMED FUNC .LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.	22057	02197	145		328,06	17.984,49C
08/07/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.	22057	02197	140		713,39	18.697,88C
14/07/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente meses de Fev. e Março/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02197	141		708,40	19.406,28C
03/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208	141		319,07	19.725,35C
04/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NILVA DE JESUS SOUSA, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208	144		733,65	20.459,00C
08/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208	140		543,39	21.002,39C
10/08/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02208	145		267,67	21.270,06C
02/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712/2016.	22057	02215	141		447,19	21.717,25C
12/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) - R$ 3,00 - saldo mes Julho/2016 e R$ 313,17 ref. mes Agosto/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215	145		316,17	22.033,42C
13/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215	140		713,39	22.746,81C
26/09/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02215	139		206,20	22.953,01C
04/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712/1041777.	22057	02230	141		403,45	23.356,46C
06/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior CIGO), referente mes Set/2016,conforme processo nº 367712/1000865.	22057	02230	139		163,70	23.520,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
07/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1062274.	22057	02230	140		580,89	24.101,05C
11/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1023139.	22057	02230	145		270,67	24.371,72C
13/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/1070486.	22057	02230	141		545,62	24.917,34C
18/10/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (DIPBU) referente meses de Maio/2015 a Out/2015, conforme processo nº 367712/1001560.	22057	02230	147		1.400,00	26.317,34C
04/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (GAB -Gerência de Assessoramento e Benefícios), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/1041777	22057	02240	137		276,43	26.593,77C
07/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1102274	22057	02240	140		585,89	27.179,66C
08/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Casa do Interior), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1000865	22057	02240	139		163,70	27.343,36C
10/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1012137	22057	02240	145		270,67	27.614,03C
18/11/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (Depto. de Apoio ao Rest. Cidadão), referente meses de Março/2016 a Outubro/2016, conforme processo nº 367712/3761155	22057	02240	133		1.133,99	28.748,02C
29/11/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - CGSF, referente mes Out/2016, conforme processo 367712/1193761	Lanc.Mult.	02240	144		520,00	29.268,02C
02/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	22057	02249	137		361,43	29.629,45C
05/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU (CIGO - Casa do Interior), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	22057	02249	139		660,00	30.289,45C
07/12/2016	REEMBOLSO UNIMED FUNC. LICENÇA INSS conforme processo nº 367712.	22057	02249	120		458,00	30.747,45C
07/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR) referente mes Nov/16,	22057	02249	139		163,70	30.911,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-)Recuperações Plano de Saude (5005) 3.1.2.01.0022							
	conforme processo nº 367712.						
08/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	22057	02249	140		420,89	31.332,04C
08/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - (CCVV) - referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	22057	02249	145		270,67	31.602,71C
09/12/2016	Reemb. UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - CELIMAR DA SILVA FERNANDES (CCVV), referente mes de Maio/2016.	Lanc.Mult.	02249	145		277,37	31.880,08C
21/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DEPTO DE APOIO AO REST. CIDADÃO), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.	22057	02249	133		265,82	32.145,90C
28/12/2016	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), referente meses: Saldo final mes Out/15, Nov/15, Dez/15, Jan/16 e pagto parcial mes Fev/16, conforme processo nº 367712.	22057	02249	147		1.000,00	33.145,90C
28/12/2016	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), ref. parte de pagamento do mes Out/15, conforme processo nº 367712.	22057	02249	147		100,00	33.245,90C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		33.245,90		0,00C
				TOTAIS:	33.245,90		
						33.245,90	0,00C
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	6,28		6,28D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109	7,17		13,45D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121	43,27		56,72D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	2,90		59,62D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	11,34		70,96D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	1.947,13		2.018,09D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141	6,28		2.024,37D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	2.882,83		4.907,20D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	479,46		5.386,66D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154	6,28		5.392,94D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	1,26		5.394,20D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109	1,43		5.395,63D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121	8,65		5.404,28D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	0,58		5.404,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	2,27		5.407,13D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	389,43		5.796,56D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141	1,26		5.797,82D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	576,58		6.374,40D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	95,90		6.470,30D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154	1,26		6.471,56D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	3.016,43		9.487,99D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	4.650,76		14.138,75D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	699,94		14.838,69D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	603,29		15.441,98D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	853,51		16.295,49D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	139,99		16.435,48D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	2.826,09		19.261,57D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	3.676,30		22.937,87D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	722,30		23.660,17D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	452,17		24.112,34D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	588,19		24.700,53D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	115,57		24.816,10D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	2.692,45		27.508,55D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	3.932,48		31.441,03D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	744,47		32.185,50D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	414,22		32.599,72D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	605,00		33.204,72D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	114,53		33.319,25D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	2.692,45		36.011,70D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	3.932,48		39.944,18D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	744,47		40.688,65D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	538,49		41.227,14D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	786,50		42.013,64D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	148,89		42.162,53D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	139	2.684,60		44.847,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	3.577,87		48.425,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	648,25		49.073,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	536,90		49.610,15D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	715,55		50.325,70D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	129,65		50.455,35D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	2.344,44		52.799,79D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	3.424,21		56.224,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	956,34		57.180,34D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	360,69		57.541,03D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	526,80		58.067,83D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	147,13		58.214,96D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	2.475,27		60.690,23D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	3.807,92		64.498,15D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145	684,42		65.182,57D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	380,81		65.563,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	585,83		66.149,21D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145	105,29		66.254,50D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	2.834,41		69.088,91D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	3.789,76		72.878,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	684,42		73.563,09D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	436,06		73.999,15D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	583,03		74.582,18D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	105,29		74.687,47D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	2.659,93		77.347,40D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	3.420,04		80.767,44D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	684,42		81.451,86D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	531,98		81.983,84D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	684,02		82.667,86D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	136,89		82.804,75D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	2.031,76		84.836,51D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	3.771,60		88.608,11D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145	684,42		89.292,53D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02236	139	507,96		89.800,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Noturno (5019) 3.1.2.01.0024							
	novembro de 2016.						
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	942,91		90.743,40D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145	171,11		90.914,51D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	2.322,01		93.236,52D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	3.244,94		96.481,46D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	684,42		97.165,88D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	580,52		97.746,40D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	811,24		98.557,64D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	171,11		98.728,75D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			98.728,75	0,00D
				TOTAIS:	98.728,75		
						98.728,75	0,00D
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	494,91		494,91D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109	150,59		645,50D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111	2.972,25		3.617,75D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	112	2.695,44		6.313,19D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114	1.239,48		7.552,67D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115	1.944,79		9.497,46D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	116	3.054,15		12.551,61D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	118	1.122,54		13.674,15D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	119	824,85		14.499,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120	4.582,82		19.081,82D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121	3.691,11		22.772,93D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	122	317,04		23.089,97D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	972,66		24.062,63D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	8.590,44		32.653,07D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	2.678,76		35.331,83D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	126	317,04		35.648,87D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127	2.526,36		38.175,23D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128	2.233,44		40.408,67D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	129	1.649,70		42.058,37D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02120	131	1.801,77		43.860,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
	janeiro 2016.						
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133	654,06		44.514,20D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	135	317,04		44.831,24D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	136	989,82		45.821,06D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	11.909,41		57.730,47D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138	7.160,05		64.890,52D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	10.757,12		75.647,64D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	140	2.646,06		78.293,70D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141	1.072,44		79.366,14D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	16.558,59		95.924,73D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	7.243,25		103.167,98D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	147	602,04		103.770,02D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149	1.814,67		105.584,69D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	150	1.032,93		106.617,62D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	151	329,94		106.947,56D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	152	904,92		107.852,48D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	329,94		108.182,42D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154	824,85		109.007,27D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	156	4.935,19		113.942,46D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108	494,91		114.437,37D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111	2.972,25		117.409,62D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	112	2.695,44		120.105,06D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114	1.239,48		121.344,54D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115	1.944,79		123.289,33D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	116	3.054,15		126.343,48D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	118	1.122,54		127.466,02D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	119	824,85		128.290,87D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120	4.582,82		132.873,69D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	121	3.691,11		136.564,80D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	122	317,04		136.881,84D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123	972,66		137.854,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	8.590,44		146.444,94D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	2.766,74		149.211,68D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127	2.526,36		151.738,04D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	128	2.233,44		153.971,48D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	129	1.649,70		155.621,18D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	131	1.801,77		157.422,95D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	133	654,06		158.077,01D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	135	317,04		158.394,05D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136	1.237,15		159.631,20D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	11.538,48		171.169,68D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138	7.160,05		178.329,73D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	10.757,12		189.086,85D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140	2.646,06		191.732,91D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	141	1.072,44		192.805,35D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	16.558,59		209.363,94D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	7.433,90		216.797,84D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	147	602,04		217.399,88D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149	1.814,67		219.214,55D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	150	1.032,93		220.247,48D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	151	329,94		220.577,42D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	152	904,92		221.482,34D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	329,94		221.812,28D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	154	824,85		222.637,13D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156	5.085,78		227.722,91D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	108	494,91		228.217,82D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	111	2.496,69		230.714,51D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	112	2.695,44		233.409,95D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	744,57		234.154,52D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115	1.944,79		236.099,31D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	116	3.054,15		239.153,46D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02156	118	894,24		240.047,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
	março 2016.						
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	119	824,85		240.872,55D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120	4.582,82		245.455,37D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121	3.856,08		249.311,45D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123	972,66		250.284,11D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	8.590,44		258.874,55D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	2.766,74		261.641,29D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	126	317,04		261.958,33D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127	2.526,36		264.484,69D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	128	2.233,44		266.718,13D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	129	1.649,70		268.367,83D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	131	1.801,77		270.169,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133	654,06		270.823,66D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135	317,04		271.140,70D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	136	1.237,15		272.377,85D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	11.538,48		283.916,33D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	7.160,05		291.076,38D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	10.757,12		301.833,50D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	140	2.646,06		304.479,56D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	141	1.072,44		305.552,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	16.558,59		322.110,59D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	7.416,44		329.527,03D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	147	602,04		330.129,07D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149	2.474,55		332.603,62D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	150	1.032,93		333.636,55D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151	329,94		333.966,49D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	152	904,92		334.871,41D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	329,94		335.201,35D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	154	824,85		336.026,20D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156	5.459,70		341.485,90D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112	517,03		342.002,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	121	348,09		342.351,02D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	801,04		343.152,06D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	333,77		343.485,83D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118	517,03		344.002,86D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121	348,09		344.350,95D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	332,33		344.683,28D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	801,04		345.484,32D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	333,77		345.818,09D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	118	517,03		346.335,12D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121	348,09		346.683,21D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	332,33		347.015,54D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	256,43		347.271,97D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	801,04		348.073,01D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	333,77		348.406,78D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118	517,03		348.923,81D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	121	348,09		349.271,90D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	332,33		349.604,23D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	23,20		349.627,43D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	801,04		350.428,47D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	333,77		350.762,24D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	545,88		351.308,12D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121	367,51		351.675,63D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	350,87		352.026,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	845,72		352.872,22D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	352,39		353.224,61D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118	545,88		353.770,49D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	121	367,51		354.138,00D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	350,87		354.488,87D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	845,72		355.334,59D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	352,39		355.686,98D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118	545,88		356.232,86D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121	367,51		356.600,37D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de	Lanc.Mult.	02226	124	350,87		356.951,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Quinquênio (5026) 3.1.2.01.0025							
	outubro 2016.						
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	845,72		357.796,96D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118	545,88		358.342,84D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121	367,51		358.710,35D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	350,87		359.061,22D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	845,72		359.906,94D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118	545,88		360.452,82D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121	367,51		360.820,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	350,87		361.171,20D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	845,72		362.016,92D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			362.016,92	0,00D
				TOTAIS:	362.016,92		
						362.016,92	0,00D
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120	352,00		352,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	3.520,00		3.872,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	6.336,00		10.208,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138	4.048,00		14.256,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	7.216,00		21.472,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	11.968,00		33.440,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	6.160,00		39.600,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120	352,00		39.952,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	4.029,60		43.981,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	5.984,00		49.965,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138	4.048,00		54.013,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	7.216,00		61.229,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	11.968,00		73.197,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	6.160,00		79.357,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120	352,00		79.709,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	3.696,00		83.405,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	5.984,00		89.389,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	4.048,00		93.437,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02156	139	7.216,00		100.653,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
	março 2016.						
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	11.968,00		112.621,60D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	6.160,00		118.781,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	120	352,00		119.133,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	3.872,00		123.005,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	5.984,00		128.989,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	138	3.872,00		132.861,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	7.216,00		140.077,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141	176,00		140.253,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	11.792,00		152.045,60D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	5.925,33		157.970,93D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	108	46,93		158.017,86D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112	176,00		158.193,86D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	120	176,00		158.369,86D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	3.872,00		162.241,86D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	6.324,27		168.566,13D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138	3.696,00		172.262,13D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	7.216,00		179.478,13D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141	176,00		179.654,13D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	12.314,12		191.968,25D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	5.808,00		197.776,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120	176,00		197.952,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	3.872,00		201.824,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	6.336,00		208.160,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	138	3.696,00		211.856,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	7.216,00		219.072,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141	176,00		219.248,25D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	12.402,13		231.650,38D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	5.808,00		237.458,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	120	176,00		237.634,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	3.872,00		241.506,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	6.160,00		247.666,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	138	3.696,00		251.362,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	7.216,00		258.578,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	141	176,00		258.754,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	12.496,00		271.250,38D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	5.808,00		277.058,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	120	176,00		277.234,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	4.048,00		281.282,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	5.984,00		287.266,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138	3.696,00		290.962,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	7.040,00		298.002,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	141	176,00		298.178,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	12.848,00		311.026,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145	5.808,00		316.834,38D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	120	29,33		316.863,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	4.048,00		320.911,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	5.984,00		326.895,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	138	3.696,00		330.591,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	7.040,00		337.631,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	141	176,00		337.807,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	143	176,00		337.983,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	12.672,00		350.655,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	5.632,00		356.287,71D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	3.936,53		360.224,24D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	5.984,00		366.208,24D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	138	3.696,00		369.904,24D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	6.864,00		376.768,24D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141	176,00		376.944,24D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	12.496,00		389.440,24D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	5.632,00		395.072,24D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	3.983,47		399.055,71D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	5.984,00		405.039,71D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	138	3.696,00		408.735,71D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	6.723,20		415.458,91D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02236	141	176,00		415.634,91D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Adicional Insalubridade (5033) 3.1.2.01.0026							
	novembro de 2016.						
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	12.496,00		428.130,91D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145	5.632,00		433.762,91D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	4.048,00		437.810,91D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	5.984,00		443.794,91D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	138	3.872,00		447.666,91D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	6.963,73		454.630,64D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	141	176,00		454.806,64D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	12.501,87		467.308,51D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	5.632,00		472.940,51D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			472.940,51	0,00D
				TOTAIS:	472.940,51		
						472.940,51	0,00D
Adicional Periculosidade (5040) 3.1.2.01.0027							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	289,41		289,41D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	289,41		578,82D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	289,41		868,23D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	574,35		1.442,58D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	574,35		2.016,93D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	574,35		2.591,28D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	574,35		3.165,63D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	606,40		3.772,03D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	606,40		4.378,43D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	606,40		4.984,83D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	606,40		5.591,23D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	606,40		6.197,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			6.197,63	0,00D
				TOTAIS:	6.197,63		
						6.197,63	0,00D
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109	4.000,00		4.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	110	3.000,00		7.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111	4.000,00		11.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	112	4.000,00		15.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02120	114	4.000,00		19.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	janeiro 2016.						
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115	4.000,00		23.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	116	4.000,00		27.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	119	3.000,00		30.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120	3.000,00		33.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121	3.000,00		36.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	122	3.500,00		39.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	3.000,00		42.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	3.000,00		45.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	700,00		46.200,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	1.800,00		48.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	3.000,00		51.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	126	3.500,00		54.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127	3.000,00		57.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128	3.000,00		60.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	129	3.000,00		63.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133	3.500,00		67.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	134	3.000,00		70.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	135	3.000,00		73.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	136	3.500,00		76.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	3.000,00		79.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138	3.000,00		82.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	3.000,00		85.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	1.500,00		87.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	140	3.000,00		90.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141	3.000,00		93.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	143	3.500,00		96.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	3.000,00		99.500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	1.500,00		101.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	3.000,00		104.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	148	3.000,00		107.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149	3.000,00		110.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	150	3.000,00		113.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	151	3.000,00		116.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	152	3.000,00		119.000,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	5.160,00		124.160,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	10.000,00		134.160,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	4.000,00		138.160,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154	1.000,00		139.160,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	155	3.500,00		142.660,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	156	3.000,00		145.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	109	4.000,00		149.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	110	3.000,00		152.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111	4.000,00		156.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	112	4.000,00		160.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114	4.000,00		164.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115	4.000,00		168.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	116	4.000,00		172.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	119	3.000,00		175.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120	3.000,00		178.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	121	3.000,00		181.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	122	3.500,00		185.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123	3.000,00		188.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	3.000,00		191.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	700,00		191.860,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	1.800,00		193.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	3.000,00		196.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127	3.000,00		199.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	128	3.000,00		202.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	129	3.000,00		205.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	132	3.000,00		208.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de	Lanc.Mult.	02143	133	3.500,00		212.160,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	feveriro de 2016.						
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	134	3.000,00		215.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	135	3.000,00		218.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136	3.500,00		221.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	3.000,00		224.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138	3.000,00		227.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	3.000,00		230.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	1.500,00		232.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140	3.000,00		235.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	141	3.000,00		238.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	143	3.500,00		241.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	3.000,00		244.660,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	1.500,00		246.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	3.000,00		249.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	148	3.000,00		252.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149	3.000,00		255.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	150	3.000,00		258.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	151	3.000,00		261.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	152	3.000,00		264.160,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	5.160,00		269.320,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	10.000,00		279.320,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	4.000,00		283.320,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	154	1.000,00		284.320,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	155	3.500,00		287.820,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156	3.000,00		290.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	109	4.000,00		294.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	110	3.000,00		297.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	111	4.000,00		301.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	112	4.000,00		305.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	4.000,00		309.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	900,00		310.720,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115	4.000,00		314.720,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	116	4.000,00		318.720,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	119	3.000,00		321.720,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120	3.000,00		324.720,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121	2.100,00		326.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123	3.000,00		329.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	3.000,00		332.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	700,00		333.520,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	1.800,00		335.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	3.000,00		338.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	126	3.500,00		341.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127	3.000,00		344.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	128	3.000,00		347.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	129	3.000,00		350.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	132	3.000,00		353.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133	3.500,00		357.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	134	3.000,00		360.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135	3.000,00		363.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	136	3.500,00		366.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	3.000,00		369.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	3.000,00		372.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	3.000,00		375.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	1.500,00		377.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	140	3.000,00		380.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	141	3.000,00		383.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	143	3.500,00		386.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	3.000,00		389.820,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	1.500,00		391.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	3.000,00		394.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	148	3.000,00		397.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02156	149	3.000,00		400.320,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	março 2016.						
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	150	3.000,00		403.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151	3.000,00		406.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	152	3.000,00		409.320,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	5.160,00		414.480,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	10.000,00		424.480,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	4.000,00		428.480,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	154	1.000,00		429.480,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	155	3.500,00		432.980,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156	3.000,00		435.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	109	4.000,00		439.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	110	3.000,00		442.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111	4.000,00		446.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112	4.000,00		450.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	114	4.000,00		454.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	115	4.000,00		458.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	116	4.000,00		462.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	119	3.000,00		465.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	120	3.000,00		468.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	121	3.000,00		471.980,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	122	3.500,00		475.480,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	123	3.000,00		478.480,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	3.000,00		481.480,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	700,00		482.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125	3.000,00		485.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	126	3.500,00		488.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	127	3.000,00		491.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	128	3.000,00		494.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	129	3.000,00		497.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	132	3.000,00		500.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	133	3.500,00		504.180,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	134	3.000,00		507.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	135	3.000,00		510.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	136	3.500,00		513.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	3.000,00		516.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	138	3.000,00		519.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	3.000,00		522.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	1.500,00		524.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	140	3.000,00		527.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141	3.000,00		530.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	143	3.500,00		533.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	3.000,00		536.680,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	1.500,00		538.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	3.000,00		541.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	148	3.000,00		544.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149	3.000,00		547.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	150	3.000,00		550.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	151	3.000,00		553.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	152	3.000,00		556.180,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153	5.160,00		561.340,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153	10.000,00		571.340,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153	4.000,00		575.340,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	154	1.000,00		576.340,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	155	3.500,00		579.840,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156	3.000,00		582.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	109	4.000,00		586.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	110	3.000,00		589.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	111	4.000,00		593.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112	4.000,00		597.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114	4.000,00		601.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	115	4.000,00		605.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02180	116	4.000,00		609.840,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	maio 2016.						
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	119	3.000,00		612.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	120	3.000,00		615.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121	3.000,00		618.840,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	122	3.500,00		622.340,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	123	3.000,00		625.340,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	3.000,00		628.340,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	700,00		629.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125	3.000,00		632.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	126	3.500,00		635.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	127	3.000,00		638.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	128	3.000,00		641.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	129	3.000,00		644.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	132	3.000,00		647.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	133	3.500,00		651.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	134	3.000,00		654.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	135	3.000,00		657.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	136	3.500,00		660.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	3.000,00		663.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138	3.000,00		666.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	3.000,00		669.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	1.500,00		671.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	140	3.000,00		674.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141	3.000,00		677.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	143	3.500,00		680.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	3.000,00		683.540,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	1.500,00		685.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	3.000,00		688.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	148	3.000,00		691.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149	3.000,00		694.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	150	3.000,00		697.040,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	151	3.000,00		700.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	152	3.000,00		703.040,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153	5.160,00		708.200,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153	10.000,00		718.200,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153	4.000,00		722.200,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	154	1.000,00		723.200,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	155	3.500,00		726.700,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156	3.000,00		729.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	109	4.000,00		733.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	110	3.000,00		736.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111	4.000,00		740.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112	4.000,00		744.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	114	4.000,00		748.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	115	4.000,00		752.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	116	4.000,00		756.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	119	3.000,00		759.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120	3.000,00		762.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121	3.000,00		765.700,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	122	3.500,00		769.200,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	123	3.000,00		772.200,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	3.000,00		775.200,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	700,00		775.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	3.000,00		778.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	126	3.500,00		782.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	127	3.000,00		785.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	129	3.000,00		788.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	132	3.000,00		791.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	133	3.500,00		794.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	134	3.000,00		797.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	135	3.000,00		800.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	136	3.500,00		804.400,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	3.000,00		807.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	138	3.000,00		810.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	3.000,00		813.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	1.500,00		814.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140	3.000,00		817.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141	3.000,00		820.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	143	3.500,00		824.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	3.000,00		827.400,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	1.500,00		828.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	3.000,00		831.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149	3.000,00		834.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	150	3.000,00		837.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	151	3.000,00		840.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	152	3.000,00		843.900,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	153	5.160,00		849.060,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	153	10.000,00		859.060,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	155	3.500,00		862.560,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156	3.000,00		865.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	109	4.000,00		869.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	110	3.000,00		872.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	4.000,00		876.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	112	4.000,00		880.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	114	4.000,00		884.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115	4.000,00		888.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	116	4.000,00		892.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	119	3.000,00		895.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	120	3.000,00		898.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	121	3.000,00		901.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	122	3.500,00		905.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	123	3.000,00		908.060,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	3.000,00		911.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	1.000,00		912.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	1.000,00		913.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	3.000,00		916.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	126	3.500,00		919.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127	3.000,00		922.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	128	3.000,00		925.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	129	3.000,00		928.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	132	3.000,00		931.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	133	3.500,00		935.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	134	3.000,00		938.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	135	3.000,00		941.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	136	3.500,00		944.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	3.000,00		947.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	138	3.000,00		950.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	3.000,00		953.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	1.500,00		955.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	140	3.000,00		958.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	141	3.000,00		961.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	143	3.500,00		964.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	3.000,00		967.560,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	1.500,00		969.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	3.000,00		972.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	148	3.000,00		975.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	3.000,00		978.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	150	3.000,00		981.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	151	3.000,00		984.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	152	3.000,00		987.060,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	153	5.160,00		992.220,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	153	10.000,00		1.002.220,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02203	153	3.000,00		1.005.220,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	julho de 2016						
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	154	1.000,00		1.006.220,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156	3.000,00		1.009.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	109	4.000,00		1.013.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	110	3.000,00		1.016.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	4.000,00		1.020.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	112	4.000,00		1.024.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114	4.000,00		1.028.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	115	4.000,00		1.032.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	116	4.000,00		1.036.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	119	3.000,00		1.039.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	120	3.000,00		1.042.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121	3.000,00		1.045.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	122	3.500,00		1.048.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	123	3.000,00		1.051.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	3.000,00		1.054.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	1.000,00		1.055.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	1.000,00		1.056.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125	3.000,00		1.059.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	126	3.500,00		1.063.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127	3.000,00		1.066.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	128	3.000,00		1.069.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	129	3.000,00		1.072.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	132	3.000,00		1.075.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	133	3.500,00		1.078.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	134	3.000,00		1.081.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	135	3.000,00		1.084.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	136	3.500,00		1.088.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	3.000,00		1.091.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138	3.000,00		1.094.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	3.000,00		1.097.220,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	1.500,00		1.098.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140	3.000,00		1.101.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	141	3.000,00		1.104.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	3.000,00		1.107.720,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	1.500,00		1.109.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145	3.000,00		1.112.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	148	3.000,00		1.115.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149	3.000,00		1.118.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	150	3.000,00		1.121.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	151	3.000,00		1.124.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	152	3.000,00		1.127.220,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	153	5.160,00		1.132.380,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	153	10.000,00		1.142.380,00D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	153	2.533,33		1.144.913,33D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	154	1.000,00		1.145.913,33D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	155	3.500,00		1.149.413,33D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	156	3.000,00		1.152.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	109	4.000,00		1.156.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	111	4.000,00		1.160.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	112	4.000,00		1.164.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	114	4.000,00		1.168.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	115	4.000,00		1.172.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	116	4.000,00		1.176.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	119	3.000,00		1.179.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	120	3.000,00		1.182.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	121	3.000,00		1.185.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	122	3.500,00		1.188.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	123	3.000,00		1.191.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	3.000,00		1.194.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	1.000,00		1.195.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	1.000,00		1.196.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125	3.000,00		1.199.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	126	3.500,00		1.203.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	127	3.000,00		1.206.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	128	3.000,00		1.209.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	129	3.000,00		1.212.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	132	3.000,00		1.215.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	133	3.500,00		1.218.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	134	3.000,00		1.221.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	135	3.000,00		1.224.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	136	3.500,00		1.228.413,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	3.000,00		1.231.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	138	3.000,00		1.234.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	3.000,00		1.237.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	1.500,00		1.238.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	140	3.000,00		1.241.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	141	3.000,00		1.244.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	143	3.500,00		1.248.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	3.000,00		1.251.413,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	1.500,00		1.252.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	3.000,00		1.255.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	148	3.000,00		1.258.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149	3.000,00		1.261.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	150	3.000,00		1.264.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	151	3.000,00		1.267.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	152	3.000,00		1.270.913,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	153	5.160,00		1.276.073,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	153	10.000,00		1.286.073,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	153	2.000,00		1.288.073,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	154	1.000,00		1.289.073,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	155	3.500,00		1.292.573,33D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	156	3.000,00		1.295.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	109	4.000,00		1.299.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	110	3.000,00		1.302.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111	4.000,00		1.306.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112	4.000,00		1.310.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	114	4.000,00		1.314.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115	4.000,00		1.318.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	116	4.000,00		1.322.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	119	3.000,00		1.325.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120	3.000,00		1.328.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121	3.000,00		1.331.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	122	3.500,00		1.335.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	123	3.000,00		1.338.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	1.000,00		1.339.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	1.000,00		1.340.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125	3.000,00		1.343.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	126	3.500,00		1.346.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127	3.000,00		1.349.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	128	3.000,00		1.352.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	129	3.000,00		1.355.573,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	132	3.000,00		1.358.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	133	3.500,00		1.362.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	134	3.000,00		1.365.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	135	3.000,00		1.368.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	136	3.500,00		1.371.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	3.000,00		1.374.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	138	3.000,00		1.377.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	3.000,00		1.380.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	1.500,00		1.382.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	140	3.000,00		1.385.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141	3.000,00		1.388.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	143	3.500,00		1.391.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	3.000,00		1.394.573,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	1.500,00		1.396.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	3.000,00		1.399.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	148	3.000,00		1.402.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149	3.000,00		1.405.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	150	3.000,00		1.408.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	151	3.000,00		1.411.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	152	3.000,00		1.414.073,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	153	5.160,00		1.419.233,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	153	10.000,00		1.429.233,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	153	2.000,00		1.431.233,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	154	1.000,00		1.432.233,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	155	3.500,00		1.435.733,33D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	156	3.000,00		1.438.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	109	4.000,00		1.442.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	110	3.000,00		1.445.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	111	4.000,00		1.449.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	112	4.000,00		1.453.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02236	114	4.000,00		1.457.733,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	novembro de 2016.						
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	115	4.000,00		1.461.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	116	4.000,00		1.465.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	119	3.000,00		1.468.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	120	3.000,00		1.471.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121	3.000,00		1.474.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	122	3.500,00		1.478.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	123	3.000,00		1.481.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	3.000,00		1.484.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	1.000,00		1.485.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	1.000,00		1.486.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125	3.000,00		1.489.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	126	3.500,00		1.492.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	127	3.000,00		1.495.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	128	3.000,00		1.498.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	129	3.000,00		1.501.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	132	3.000,00		1.504.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	133	3.500,00		1.508.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	134	3.000,00		1.511.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135	3.000,00		1.514.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	136	3.500,00		1.517.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	3.000,00		1.520.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	138	3.000,00		1.523.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	3.000,00		1.526.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	1.500,00		1.528.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	140	3.000,00		1.531.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	141	3.000,00		1.534.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	143	3.500,00		1.537.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	3.000,00		1.540.733,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	1.500,00		1.542.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145	3.000,00		1.545.233,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	148	3.000,00		1.548.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149	3.000,00		1.551.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	150	3.000,00		1.554.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	151	3.000,00		1.557.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	152	3.000,00		1.560.233,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	153	5.160,00		1.565.393,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	153	10.000,00		1.575.393,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	153	2.000,00		1.577.393,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	154	1.000,00		1.578.393,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	155	3.500,00		1.581.893,33D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	156	3.000,00		1.584.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	110	3.000,00		1.587.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	111	4.000,00		1.591.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	112	4.000,00		1.595.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	114	4.000,00		1.599.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	115	4.000,00		1.603.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	116	4.000,00		1.607.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	120	3.000,00		1.610.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121	3.000,00		1.613.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	122	3.500,00		1.617.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	123	3.000,00		1.620.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	3.000,00		1.623.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	1.000,00		1.624.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	1.000,00		1.625.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125	3.000,00		1.628.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	126	3.500,00		1.631.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	127	3.000,00		1.634.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	129	3.000,00		1.637.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	132	3.000,00		1.640.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	133	3.500,00		1.644.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02235	134	3.000,00		1.647.393,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Função (5054) 3.1.2.01.0029							
	dezembro de 2016.						
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	135	3.000,00		1.650.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	136	3.500,00		1.653.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	3.000,00		1.656.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	138	3.000,00		1.659.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	3.000,00		1.662.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	1.500,00		1.664.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	140	3.000,00		1.667.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	141	3.000,00		1.670.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	143	3.500,00		1.673.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	3.000,00		1.676.893,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	1.500,00		1.678.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	3.000,00		1.681.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	148	3.000,00		1.684.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	149	3.000,00		1.687.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	150	3.000,00		1.690.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	151	3.000,00		1.693.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	152	3.000,00		1.696.393,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	153	5.160,00		1.701.553,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	153	10.000,00		1.711.553,33D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	153	2.433,33		1.713.986,66D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	154	1.000,00		1.714.986,66D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	156	3.000,00		1.717.986,66D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.717.986,66	0,00D
				TOTAIS:	1.717.986,66		
						1.717.986,66	0,00D
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	1.940,34		1.940,34D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108	329,94		2.270,28D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109	907,35		3.177,63D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	110	164,97		3.342,60D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111	9.859,27		13.201,87D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02120	112	9.571,25		22.773,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
	janeiro 2016.						
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114	5.069,00		27.842,12D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115	7.161,07		35.003,19D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	116	10.374,57		45.377,76D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	118	3.993,66		49.371,42D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	119	2.471,25		51.842,67D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120	16.197,30		68.039,97D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121	13.114,42		81.154,39D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	122	1.065,25		82.219,64D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	3.196,51		85.416,15D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	28.925,85		114.342,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	9.265,48		123.607,48D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	126	1.065,25		124.672,73D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127	8.375,64		133.048,37D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128	7.289,46		140.337,83D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	129	5.364,83		145.702,66D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131	6.027,54		151.730,20D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133	2.535,52		154.265,72D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	134	317,04		154.582,76D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	135	1.242,79		155.825,55D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	136	3.523,76		159.349,31D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	40.490,08		199.839,39D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138	24.708,42		224.547,81D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139	37.127,74		261.675,55D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	140	9.973,81		271.649,36D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141	4.690,04		276.339,40D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	143	110,45		276.449,85D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	55.732,18		332.182,03D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	25.265,47		357.447,50D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	147	2.134,59		359.582,09D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	148	317,04		359.899,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149	11.422,51		371.321,64D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	150	2.966,01		374.287,65D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	151	923,83		375.211,48D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	152	3.071,40		378.282,88D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153	1.583,71		379.866,59D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154	2.787,99		382.654,58D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	156	17.738,21		400.392,79D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108	1.940,34		402.333,13D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108	329,94		402.663,07D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	109	317,04		402.980,11D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	110	164,97		403.145,08D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111	9.859,27		413.004,35D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	112	9.571,25		422.575,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114	5.069,00		427.644,60D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115	7.161,07		434.805,67D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	116	10.374,57		445.180,24D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	118	3.993,66		449.173,90D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	119	2.471,25		451.645,15D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120	16.197,30		467.842,45D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	121	13.114,42		480.956,87D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	122	1.065,25		482.022,12D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123	3.196,51		485.218,63D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124	28.925,85		514.144,48D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	9.561,11		523.705,59D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127	8.375,64		532.081,23D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	128	7.289,46		539.370,69D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	129	5.364,83		544.735,52D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	131	6.027,54		550.763,06D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	133	2.392,55		553.155,61D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	134	317,04		553.472,65D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de	Lanc.Mult.	02143	135	1.242,79		554.715,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
	feveriro de 2016.						
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136	4.354,80		559.070,24D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	39.312,97		598.383,21D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138	24.708,42		623.091,63D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	37.127,74		660.219,37D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140	9.973,81		670.193,18D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	141	4.690,04		674.883,22D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	143	110,45		674.993,67D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	55.732,18		730.725,85D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	25.762,88		756.488,73D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	147	2.134,59		758.623,32D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	148	317,04		758.940,36D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149	11.422,51		770.362,87D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	150	2.966,01		773.328,88D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	151	923,83		774.252,71D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	152	3.071,40		777.324,11D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153	1.583,71		778.907,82D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	154	2.787,99		781.695,81D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156	18.328,52		800.024,33D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	108	1.940,34		801.964,67D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	109	317,04		802.281,71D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	110	164,97		802.446,68D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	111	8.549,90		810.996,58D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	112	9.571,25		820.567,83D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	3.518,28		824.086,11D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115	7.161,07		831.247,18D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	116	10.374,57		841.621,75D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	118	3.283,49		844.905,24D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	119	2.471,25		847.376,49D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120	16.197,30		863.573,79D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121	13.523,55		877.097,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123	3.196,51		880.293,85D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	28.925,85		909.219,70D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	9.561,11		918.780,81D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	126	1.065,25		919.846,06D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127	8.375,64		928.221,70D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	128	7.289,46		935.511,16D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	129	5.364,83		940.875,99D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	131	6.027,54		946.903,53D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133	2.370,55		949.274,08D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	134	317,04		949.591,12D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135	1.242,79		950.833,91D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	136	4.354,80		955.188,71D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	39.477,94		994.666,65D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138	24.708,42		1.019.375,07D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	37.127,74		1.056.502,81D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	140	9.973,81		1.066.476,62D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	141	4.690,04		1.071.166,66D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	143	110,45		1.071.277,11D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	55.732,18		1.127.009,29D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	25.707,38		1.152.716,67D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	147	134,59		1.152.851,26D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	148	317,04		1.153.168,30D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149	13.507,73		1.166.676,03D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	150	2.966,01		1.169.642,04D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151	923,83		1.170.565,87D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	152	3.071,40		1.173.637,27D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153	1.583,71		1.175.220,98D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	154	2.787,99		1.178.008,97D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156	19.239,46		1.197.248,43D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112	1.737,23		1.198.985,66D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02172	121	1.169,57		1.200.155,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
	abril 2016.						
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	2.756,91		1.202.912,14D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	1.214,91		1.204.127,05D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118	1.737,23		1.205.864,28D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121	1.169,57		1.207.033,85D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	1.045,72		1.208.079,57D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	2.756,91		1.210.836,48D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	1.214,91		1.212.051,39D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	118	1.737,23		1.213.788,62D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121	1.169,57		1.214.958,19D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	1.045,72		1.216.003,91D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	718,03		1.216.721,94D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	2.756,91		1.219.478,85D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	1.214,91		1.220.693,76D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118	1.737,23		1.222.430,99D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	121	1.169,57		1.223.600,56D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	1.045,72		1.224.646,28D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	64,98		1.224.711,26D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	2.756,91		1.227.468,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	1.214,91		1.228.683,08D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	1.834,17		1.230.517,25D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121	1.234,84		1.231.752,09D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	1.104,07		1.232.856,16D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	2.910,72		1.235.766,88D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	1.282,70		1.237.049,58D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118	1.834,17		1.238.883,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	121	1.234,84		1.240.118,59D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	1.104,07		1.241.222,66D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	2.910,72		1.244.133,38D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	1.282,70		1.245.416,08D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118	1.834,17		1.247.250,25D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121	1.234,84		1.248.485,09D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	1.164,46		1.249.649,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Progressão Horizontal (5061) 3.1.2.01.0030							
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	2.910,72		1.252.560,27D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118	1.834,17		1.254.394,44D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121	1.234,84		1.255.629,28D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	1.104,07		1.256.733,35D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	2.910,72		1.259.644,07D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118	1.834,17		1.261.478,24D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121	1.234,84		1.262.713,08D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	1.104,07		1.263.817,15D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	2.910,72		1.266.727,87D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.266.727,87	0,00D
				TOTAIS:	1.266.727,87		
						1.266.727,87	0,00D
Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111	2.666,66		2.666,66D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	112	2.000,00		4.666,66D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114	1.333,33		5.999,99D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115	3.466,66		9.466,65D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120	3.000,00		12.466,65D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	1.500,00		13.966,65D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	466,66		14.433,31D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128	2.000,00		16.433,31D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131	3.000,00		19.433,31D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	4.400,00		23.833,31D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	2.000,00		25.833,31D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127	3.500,00		29.333,31D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156	2.000,00		31.333,31D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	2.333,20		33.666,51D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	2.000,00		35.666,51D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140	2.000,00		37.666,51D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	109	666,66		38.333,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	3.000,00		41.333,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	112	2.000,00		43.333,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação de Substituição (5075) 3.1.2.01.0032							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115	2.400,00		45.733,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	120	700,00		46.433,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	123	1.500,00		47.933,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	129	3.000,00		50.933,17D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	1.000,00		51.933,17D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	3.500,00		55.433,17D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138	3.000,00		58.433,17D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	127	3.000,00		61.433,17D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	3.000,00		64.433,17D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	140	3.000,00		67.433,17D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	141	3.000,00		70.433,17D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	114	1.333,33		71.766,50D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120	2.800,00		74.566,50D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	3.000,00		77.566,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			77.566,50	0,00D
				TOTAIS:	77.566,50		
						77.566,50	0,00D
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	521,30		521,30D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	104,26		625,56D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	907,16		1.532,72D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	69,74		1.602,46D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	521,30		2.123,76D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	104,26		2.228,02D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	714,81		2.942,83D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	1.669,74		4.612,57D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145	159,00		4.771,57D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	550,26		5.321,83D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	88,04		5.409,87D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	328,69		5.738,56D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	1.368,57		7.107,13D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	158,35		7.265,48D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	716,06		7.981,54D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	104,61		8.086,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	80,28		8.166,43D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	622,39		8.788,82D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	969,09		9.757,91D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	165,34		9.923,25D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	645,95		10.569,20D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	129,19		10.698,39D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	0,25		10.698,64D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	650,58		11.349,22D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	1.428,34		12.777,56D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	168,75		12.946,31D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	577,96		13.524,27D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	115,59		13.639,86D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	161,05		13.800,91D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	1.634,57		15.435,48D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	3.922,97		19.358,45D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	496,86		19.855,31D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	747,95		20.603,26D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	115,07		20.718,33D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	2.035,54		22.753,87D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	6.372,73		29.126,60D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	313,16		29.439,76D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	980,43		30.420,19D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	1.665,41		32.085,60D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	6.601,68		38.687,28D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	256,22		38.943,50D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	1.015,65		39.959,15D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115	849,77		40.808,92D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	3.501,47		44.310,39D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	6.421,03		50.731,42D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115	169,95		50.901,37D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	697,59		51.598,96D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	1.284,21		52.883,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Horas Extras (5089) 3.1.2.01.0034							
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	84,69		52.967,86D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	691,92		53.659,78D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	1.366,22		55.026,00D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	174,61		55.200,61D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	3.480,04		58.680,65D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	6.485,44		65.166,09D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	870,02		66.036,11D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	1.621,37		67.657,48D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	1.191,06		68.848,54D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	2.418,62		71.267,16D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	1.836,06		73.103,22D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	579,66		73.682,88D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	459,02		74.141,90D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	144,92		74.286,82D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	84,69		74.371,51D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	1.200,93		75.572,44D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	2.721,10		78.293,54D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	355,44		78.648,98D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			78.648,98	0,00D
				TOTAIS:	78.648,98		
						78.648,98	0,00D
Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035							
20/01/2016	Pgto processo 365131/2016, TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 389890. HONORARIOS PERICIAIS REFERENTE À RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DA SENHORA ROSIMEIRE PEREIRA BARROS NO MÊS DE JANEIRO.	15883	02132	118	1.000,00		1.000,00D
10/11/2016	Provisão processo 375597, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO	12110	02232	124	1.000,00		2.000,00D
15/12/2016	Provisão da diferenção do pagamento da contigencia do Senhor Fábio Alves Ferreira, da Empresa Solução, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho de 2016.	12110	02131	112	2.500,00		4.500,00D
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Aparecido Gonçalves Cardoso.	12110	02131	112	248.813,12		253.313,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Reclamações Trabalhistas (5684) 3.1.2.01.0035							
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Márcio Rodrigues de Faria. Processo 377610.	12110	02131	112	20.000,00		273.313,12D
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Francisco Daniel da Silva.	12110	02131	112	501.196,72		774.509,84D
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da empresa Goiaslimp; Senhora Gislanne Mesquita de Souza.	12110	02131	112	37.000,00		811.509,84D
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Dinizeth de Brito.	12110	02131	112	217.772,00		1.029.281,84D
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da GOIASLIMP; Senhora Maria Vilany Hilário Carreiro.	12110	02131	112	23.772,64		1.053.054,48D
15/12/2016	Provisão da contigência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da OVG; Senhora Vilma Luiza da Silva.	12110	02131	112	40.000,00		1.093.054,48D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.093.054,48	0,00D
				TOTAIS:	1.093.054,48		
						1.093.054,48	0,00D
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	846,70		846,70D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	246,36		1.093,06D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	717,07		1.810,13D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	473,16		2.283,29D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	2.542,21		4.825,50D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	2.774,93		7.600,43D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	1.385,06		8.985,49D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	2.024,81		11.010,30D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	349,82		11.360,12D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	2.174,94		13.535,06D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	840,61		14.375,67D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	943,60		15.319,27D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	120	3.097,17		18.416,44D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	janeiro 2016.						
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	3.093,92		21.510,36D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	529,12		22.039,48D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	122	601,94		22.641,42D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	938,92		23.580,34D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	384,14		23.964,48D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	1.639,94		25.604,42D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	8.064,75		33.669,17D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	3.212,51		36.881,68D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	307,74		37.189,42D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	601,94		37.791,36D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	1.873,84		39.665,20D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	1.906,31		41.571,51D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	1.461,05		43.032,56D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	321,94		43.354,50D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	2.033,34		45.387,84D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	1.948,13		47.335,97D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	476,72		47.812,69D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	833,97		48.646,66D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	1.300,97		49.947,63D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	10.628,45		60.576,08D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	459,51		61.035,59D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	6.161,34		67.196,93D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	8.844,77		76.041,70D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	641,68		76.683,38D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	182,43		76.865,81D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	2.580,49		79.446,30D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	3.437,92		82.884,22D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	142	675,27		83.559,49D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	156,11		83.715,60D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	15.518,63		99.234,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	1.088,41		100.322,64D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	471,70		100.794,34D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	7.819,59		108.613,93D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	395,96		109.009,89D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	476,72		109.486,61D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	6.745,23		116.231,84D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	1.245,66		117.477,50D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	560,26		118.037,76D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	1.201,22		119.238,98D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	320,26		119.559,24D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	1.324,74		120.883,98D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	1.297,39		122.181,37D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	589,59		122.770,96D
29/01/2016	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	4.889,15		127.660,11D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	246,36		127.906,47D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	320,30		128.226,77D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	246,36		128.473,13D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	846,10		129.319,23D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	556,72		129.875,95D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	473,16		130.349,11D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	2.855,02		133.204,13D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	2.614,93		135.819,06D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	316,67		136.135,73D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	1.701,73		137.837,46D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	343,37		138.180,83D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	2.368,18		140.549,01D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	436,40		140.985,41D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	2.174,94		143.160,35D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	335,04		143.495,39D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	840,61		144.336,00D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	119	943,60		145.279,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	fevereiro 2016.						
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	486,36		145.765,96D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	4.235,01		150.000,97D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	2.605,60		152.606,57D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	122	601,94		153.208,51D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	710,64		153.919,15D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	435,27		154.354,42D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	7.715,28		162.069,70D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	2.455,36		164.525,06D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	745,57		165.270,63D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	1.873,84		167.144,47D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	1.746,31		168.890,78D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	1.461,05		170.351,83D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	1.717,54		172.069,37D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	349,82		172.419,19D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	1.746,06		174.165,25D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	476,72		174.641,97D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	476,72		175.118,69D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	833,97		175.952,66D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	1.291,64		177.244,30D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	335,04		177.579,34D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	436,40		178.015,74D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	10.554,05		188.569,79D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	366,36		188.936,15D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	6.161,34		195.097,49D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	181,55		195.279,04D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	9.942,60		205.221,64D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	2.657,31		207.878,95D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	192,32		208.071,27D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	3.441,43		211.512,70D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	156,11		211.668,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	15.457,22		227.126,03D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	489,51		227.615,54D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	7.867,88		235.483,42D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	349,46		235.832,88D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	395,96		236.228,84D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	226,35		236.455,19D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	476,72		236.931,91D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	233,16		237.165,07D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	7.237,96		244.403,03D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	1.201,22		245.604,25D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	320,26		245.924,51D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	1.324,74		247.249,25D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	1.046,62		248.295,87D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	1.943,75		250.239,62D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	588,99		250.828,61D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	5.024,18		255.852,79D
29/02/2016	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	399,71		256.252,50D
16/03/2016	Devolução de depósito do FGTS do Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 2015/356129.	22057	02158	111		406,78	255.845,72D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	108	862,36		256.708,08D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	109	556,72		257.264,80D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	110	473,16		257.737,96D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	111	2.500,87		260.238,83D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	112	2.622,92		262.861,75D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	114	1.618,07		264.479,82D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	115	2.368,18		266.848,00D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	116	1.854,68		268.702,68D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	118	615,98		269.318,66D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	119	595,23		269.913,89D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	120	3.889,08		273.802,97D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	120	435,06		274.238,03D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	março 2016.						
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	3.071,95		277.309,98D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	121	1.453,05		278.763,03D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	123	710,64		279.473,67D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	6.552,56		286.026,23D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	124	303,93		286.330,16D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	125	2.778,11		289.108,27D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	126	601,94		289.710,21D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	2.161,83		291.872,04D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	127	436,40		292.308,44D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	1.746,31		294.054,75D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	128	432,67		294.487,42D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	1.461,05		295.948,47D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	129	692,77		296.641,24D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	1.263,96		297.905,20D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	131	289,12		298.194,32D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	133	1.554,23		299.748,55D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	134	476,72		300.225,27D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	135	962,88		301.188,15D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	1.552,13		302.740,28D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	136	452,77		303.193,05D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	10.843,16		314.036,21D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	137	1.043,86		315.080,07D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	6.161,34		321.241,41D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	138	248,30		321.489,71D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	9.405,82		330.895,53D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	139	1.015,97		331.911,50D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	2.679,54		334.591,04D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	140	752,10		335.343,14D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	3.441,43		338.784,57D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	141	192,32		338.976,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	143	156,11		339.133,00D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	15.361,77		354.494,77D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	144	1.202,69		355.697,46D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	7.289,80		362.987,26D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	145	1.243,81		364.231,07D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	147	15,97		364.247,04D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	148	476,72		364.723,76D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	7.457,57		372.181,33D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	149	739,08		372.920,41D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	150	725,52		373.645,93D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	151	320,26		373.966,19D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	1.324,74		375.290,93D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	152	669,44		375.960,37D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	153	1.943,75		377.904,12D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	154	588,99		378.493,11D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	4.701,50		383.194,61D
31/03/2016	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02122	156	566,35		383.760,96D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	108	981,96		384.742,92D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	108	277,94		385.020,86D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	109	582,76		385.603,62D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	110	577,46		386.181,08D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	111	2.512,54		388.693,62D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	112	3.157,31		391.850,93D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	112	391,85		392.242,78D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	114	1.724,26		393.967,04D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	115	2.549,67		396.516,71D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto,	Lanc.Mult.	02122	116	1.513,75		398.030,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.						
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	118	1.016,00		399.046,46D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	118	533,38		399.579,84D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	119	689,53		400.269,37D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	120	5.084,06		405.353,43D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	121	2.910,35		408.263,78D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	122	647,23		408.911,01D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	123	792,03		409.703,04D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	124	9.275,23		418.978,27D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	125	3.434,53		422.412,80D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	125	277,09		422.689,89D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	126	648,39		423.338,28D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	127	2.061,84		425.400,12D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	127	753,26		426.153,38D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	128	1.911,99		428.065,37D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	129	1.766,06		429.831,43D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	131	1.632,78		431.464,21D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	131	344,51		431.808,72D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	133	900,27		432.708,99D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	134	1.226,96		433.935,95D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	135	1.317,05		435.253,00D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto,	Lanc.Mult.	02122	136	1.784,30		437.037,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.						
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	136	278,16		437.315,46D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	137	375,72		437.691,18D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	137	12.599,95		450.291,13D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	138	6.611,87		456.903,00D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	138	1.023,38		457.926,38D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	139	1.204,60		459.130,98D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	139	9.992,41		469.123,39D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	140	3.255,92		472.379,31D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	140	261,11		472.640,42D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	141	1.024,35		473.664,77D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	141	4.677,40		478.342,17D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	143	254,64		478.596,81D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	144	611,75		479.208,56D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	144	17.019,27		496.227,83D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	145	8.275,70		504.503,53D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	145	469,60		504.973,13D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	147	499,55		505.472,68D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	148	502,76		505.975,44D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	149	8.276,51		514.251,95D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	149	590,56		514.842,51D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto,	Lanc.Mult.	02122	150	771,12		515.613,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.						
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	151	481,46		516.095,09D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	151	463,84		516.558,93D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	152	1.111,16		517.670,09D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	153	2.054,36		519.724,45D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	154	644,98		520.369,43D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	154	617,02		520.986,45D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	156	485,23		521.471,68D
30/04/2016	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Lanc.Mult.	02122	156	6.139,91		527.611,59D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	108	1.186,29		528.797,88D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	108	261,11		529.058,99D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	109	569,74		529.628,73D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	110	564,64		530.193,37D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	111	2.753,68		532.947,05D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	111	207,68		533.154,73D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	112	1.237,51		534.392,24D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	114	1.737,28		536.129,52D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	115	2.011,59		538.141,11D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	115	798,32		538.939,43D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	116	278,60		539.218,03D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	116	1.836,37		541.054,40D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	118	2.084,10		543.138,50D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	119	669,26		543.807,76D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	120	4.684,33		548.492,09D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	121	2.274,77		550.766,86D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	122	766,01		551.532,87D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	123	753,10		552.285,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	124	7.747,37		560.033,34D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	124	442,37		560.475,71D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	125	2.557,14		563.032,85D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	126	619,65		563.652,50D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	127	1.511,57		565.164,07D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	128	1.829,16		566.993,23D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	129	1.780,27		568.773,50D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	129	546,23		569.319,73D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	131	1.907,38		571.227,11D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	133	870,56		572.097,67D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	133	526,05		572.623,72D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	134	1.175,86		573.799,58D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	135	1.263,74		575.063,32D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	135	136,00		575.199,32D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	136	604,64		575.803,96D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	136	1.231,89		577.035,85D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	137	11.474,59		588.510,44D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	137	1.457,51		589.967,95D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	138	443,34		590.411,29D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	138	4.997,16		595.408,45D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	139	9.174,30		604.582,75D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	139	1.431,85		606.014,60D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	140	2.065,42		608.080,02D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	141	4.677,33		612.757,35D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	141	449,99		613.207,34D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	143	246,05		613.453,39D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	144	16.236,11		629.689,50D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	144	1.698,45		631.387,95D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	145	1.125,55		632.513,50D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	145	7.459,07		639.972,57D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de	Lanc.Mult.	02122	147	463,02		640.435,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	maio 2016.Conforme processo 369624.						
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	148	489,74		640.925,33D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	149	7.633,42		648.558,75D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	150	1.297,05		649.855,80D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	151	924,24		650.780,04D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	152	1.321,99		652.102,03D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	153	2.000,26		654.102,29D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	154	616,98		654.719,27D
31/05/2016	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Lanc.Mult.	02122	156	5.251,10		659.970,37D
09/06/2016	Devolução de depósito do FGTS do func. Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 367712.	22057	02184	111		103,23	659.867,14D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	108	261,11		660.128,25D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	108	1.226,09		661.354,34D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	109	816,84		662.171,18D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	110	564,64		662.735,82D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	111	3.074,77		665.810,59D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	112	1.628,64		667.439,23D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	114	711,85		668.151,08D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	114	1.737,28		669.888,36D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	115	1.945,75		671.834,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	116	1.371,00		673.205,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	118	415,46		673.620,57D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	119	669,26		674.289,83D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	120	3.832,26		678.122,09D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	121	2.204,45		680.326,54D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	122	766,01		681.092,55D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	123	352,24		681.444,79D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	124	6.829,46		688.274,25D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	124	894,42		689.168,67D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	125	2.504,28		691.672,95D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	126	619,65		692.292,60D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho	Lanc.Mult.	02122	126	619,65		692.912,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	de 2016. Conforme processo 370690.						
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	127	1.702,45		694.614,70D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	128	853,38		695.468,08D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	129	975,49		696.443,57D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	131	1.529,90		697.973,47D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	133	526,05		698.499,52D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	134	661,39		699.160,91D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	134	249,74		699.410,65D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	135	1.002,63		700.413,28D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	136	1.351,13		701.764,41D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	137	1.078,94		702.843,35D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	137	8.518,40		711.361,75D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	138	3.584,98		714.946,73D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	138	187,86		715.134,59D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	139	1.197,51		716.332,10D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	139	7.634,42		723.966,52D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	140	2.156,53		726.123,05D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	141	834,25		726.957,30D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	141	2.269,35		729.226,65D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	144	12.898,62		742.125,27D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	144	2.142,10		744.267,37D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	145	426,58		744.693,95D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	145	4.621,39		749.315,34D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	147	463,02		749.778,36D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	149	738,15		750.516,51D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	149	2.631,58		753.148,09D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	150	1.086,38		754.234,47D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	151	924,24		755.158,71D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	151	460,40		755.619,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	152	1.316,00		756.935,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	153	921,27		757.856,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
30/06/2016	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Lanc.Mult.	02122	156	3.467,48		761.323,86D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	108	261,11		761.584,97D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	108	324,64		761.909,61D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	108	1.226,64		763.136,25D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	109	870,18		764.006,43D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	110	564,64		764.571,07D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	111	3.004,74		767.575,81D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	112	2.033,83		769.609,64D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	112	836,64		770.446,28D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	114	1.378,85		771.825,13D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	115	2.936,07		774.761,20D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	116	1.831,40		776.592,60D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	118	2.058,91		778.651,51D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	119	669,26		779.320,77D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	120	4.410,09		783.730,86D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	120	358,43		784.089,29D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	121	2.212,11		786.301,40D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	122	766,01		787.067,41D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	122	141,50		787.208,91D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	123	881,37		788.090,28D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	124	763,83		788.854,11D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	124	9.376,01		798.230,12D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	125	201,15		798.431,27D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	125	3.191,83		801.623,10D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	126	619,65		802.242,75D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	127	1.954,00		804.196,75D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	128	1.589,41		805.786,16D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	129	2.020,27		807.806,43D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	131	1.562,87		809.369,30D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	133	870,56		810.239,86D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho	Lanc.Mult.	02122	134	1.175,86		811.415,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	de 2016. Conforme processo 371918.						
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	135	261,11		811.676,83D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	135	1.653,62		813.330,45D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	136	1.104,92		814.435,37D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	137	1.716,63		816.152,00D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	137	10.634,93		826.786,93D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	138	1.298,30		828.085,23D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	138	6.042,26		834.127,49D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	139	1.186,79		835.314,28D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	139	9.568,28		844.882,56D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	140	2.340,70		847.223,26D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	140	145,66		847.368,92D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	141	4.422,68		851.791,60D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	143	246,05		852.037,65D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	144	15.246,37		867.284,02D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	144	2.019,02		869.303,04D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	145	792,77		870.095,81D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	145	6.718,70		876.814,51D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	147	224,22		877.038,73D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	148	489,74		877.528,47D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	149	999,26		878.527,73D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	149	5.607,46		884.135,19D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	150	1.294,06		885.429,25D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	151	924,24		886.353,49D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	152	1.316,00		887.669,49D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	153	1.582,38		889.251,87D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	154	424,51		889.676,38D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	156	4.370,82		894.047,20D
29/07/2016	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Lanc.Mult.	02122	156	801,11		894.848,31D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	108	1.288,38		896.136,69D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	108	275,68		896.412,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	agosto de 2016. Conforme processo 373018.						
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	109	844,57		897.256,94D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	110	582,76		897.839,70D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	111	3.771,05		901.610,75D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	111	595,03		902.205,78D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	112	1.251,85		903.457,63D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	112	842,12		904.299,75D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	114	378,43		904.678,18D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	114	1.819,79		906.497,97D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	115	2.507,54		909.005,51D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	115	219,26		909.224,77D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	116	1.933,59		911.158,36D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	116	453,21		911.611,57D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	118	1.983,00		913.594,57D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	118	477,72		914.072,29D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	119	693,21		914.765,50D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	120	1.429,42		916.194,92D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	120	4.285,26		920.480,18D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	121	2.956,34		923.436,52D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	122	793,12		924.229,64D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	123	143,59		924.373,23D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	123	559,74		924.932,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	agosto de 2016. Conforme processo 373018.						
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	124	9.661,00		934.593,97D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	124	940,59		935.534,56D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	125	2.983,88		938.518,44D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	125	298,88		938.817,32D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	126	638,60		939.455,92D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	127	1.282,69		940.738,61D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	128	1.664,71		942.403,32D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	129	493,21		942.896,53D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	129	1.365,13		944.261,66D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	131	2.015,52		946.277,18D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	133	903,51		947.180,69D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	134	1.228,09		948.408,78D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	135	1.751,64		950.160,42D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	136	1.796,07		951.956,49D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	137	12.465,80		964.422,29D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	137	1.216,42		965.638,71D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	138	5.767,97		971.406,68D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	138	269,58		971.676,26D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	139	10.501,45		982.177,71D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	139	331,35		982.509,06D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	140	2.342,40		984.851,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	agosto de 2016. Conforme processo 373018.						
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	141	3.995,14		988.846,60D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	141	69,76		988.916,36D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	143	121,23		989.037,59D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	144	17.091,64		1.006.129,23D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	144	1.471,63		1.007.600,86D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	145	8.265,80		1.015.866,66D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	145	289,04		1.016.155,70D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	147	490,14		1.016.645,84D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	148	503,68		1.017.149,52D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	149	8.073,34		1.025.222,86D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	149	1.039,78		1.026.262,64D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	150	1.352,86		1.027.615,50D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	151	969,16		1.028.584,66D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	152	1.376,04		1.029.960,70D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	153	1.621,58		1.031.582,28D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	154	443,73		1.032.026,01D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	156	6.022,95		1.038.048,96D
31/08/2016	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Lanc.Mult.	02122	156	394,61		1.038.443,57D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	108	1.299,68		1.039.743,25D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	108	275,68		1.040.018,93D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	109	844,57		1.040.863,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	setembro de 2016. Conforme processo 373973.						
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	111	3.697,62		1.044.561,12D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	112	2.133,36		1.046.694,48D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	114	1.473,14		1.048.167,62D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	115	342,76		1.048.510,38D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	115	2.897,20		1.051.407,58D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	116	246,93		1.051.654,51D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	116	1.933,59		1.053.588,10D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	118	2.217,89		1.055.805,99D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	119	693,21		1.056.499,20D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	120	1.057,91		1.057.557,11D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	120	3.862,37		1.061.419,48D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	121	151,54		1.061.571,02D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	121	2.949,25		1.064.520,27D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	122	643,73		1.065.164,00D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	122	793,12		1.065.957,12D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	123	803,39		1.066.760,51D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	124	9.373,11		1.076.133,62D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	124	894,65		1.077.028,27D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	125	794,76		1.077.823,03D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	125	3.236,50		1.081.059,53D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	126	638,60		1.081.698,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	setembro de 2016. Conforme processo 373973.						
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	127	2.308,14		1.084.006,27D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	128	1.664,71		1.085.670,98D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	129	1.297,37		1.086.968,35D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	131	2.015,47		1.088.983,82D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	133	903,51		1.089.887,33D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	133	363,73		1.090.251,06D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	134	1.228,09		1.091.479,15D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	135	1.751,64		1.093.230,79D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	135	143,59		1.093.374,38D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	136	1.789,33		1.095.163,71D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	137	13.633,85		1.108.797,56D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	137	739,79		1.109.537,35D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	138	306,18		1.109.843,53D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	138	6.349,51		1.116.193,04D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	139	10.515,60		1.126.708,64D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	139	536,47		1.127.245,11D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	140	2.855,09		1.130.100,20D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	140	871,99		1.130.972,19D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	141	214,21		1.131.186,40D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	141	5.385,16		1.136.571,56D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	143	403,74		1.136.975,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	setembro de 2016. Conforme processo 373973.						
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	144	14.860,45		1.151.835,75D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	144	1.575,43		1.153.411,18D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	145	467,29		1.153.878,47D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	145	7.819,27		1.161.697,74D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	147	219,26		1.161.917,00D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	147	487,92		1.162.404,92D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	148	503,68		1.162.908,60D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	149	8.028,66		1.170.937,26D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	150	1.352,86		1.172.290,12D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	151	492,75		1.172.782,87D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	152	1.082,07		1.173.864,94D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	153	675,68		1.174.540,62D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	153	1.621,58		1.176.162,20D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	154	443,73		1.176.605,93D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	156	6.126,70		1.182.732,63D
30/09/2016	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Lanc.Mult.	02122	156	522,56		1.183.255,19D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	108	275,68		1.183.530,87D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	108	1.293,62		1.184.824,49D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	109	844,57		1.185.669,06D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	110	582,76		1.186.251,82D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	111	844,04		1.187.095,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	outubro de 2016. Conforme processo 375267.						
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	111	3.324,14		1.190.420,00D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	112	2.132,81		1.192.552,81D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	114	1.815,90		1.194.368,71D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	115	259,78		1.194.628,49D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	115	2.978,78		1.197.607,27D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	116	1.933,59		1.199.540,86D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	118	673,39		1.200.214,25D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	118	2.208,66		1.202.422,91D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	119	693,21		1.203.116,12D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	120	4.794,12		1.207.910,24D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	120	445,22		1.208.355,46D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	121	2.368,47		1.210.723,93D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	122	793,12		1.211.517,05D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	123	659,80		1.212.176,85D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	124	9.973,52		1.222.150,37D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	124	848,41		1.222.998,78D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	125	590,56		1.223.589,34D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	125	2.720,51		1.226.309,85D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	126	638,60		1.226.948,45D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	127	2.066,48		1.229.014,93D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	128	1.664,71		1.230.679,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	outubro de 2016. Conforme processo 375267.						
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	129	1.866,20		1.232.545,84D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	131	2.013,35		1.234.559,19D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	131	935,58		1.235.494,77D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	133	903,51		1.236.398,28D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	134	1.216,00		1.237.614,28D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	135	1.969,85		1.239.584,13D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	136	1.789,33		1.241.373,46D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	137	12.685,02		1.254.058,48D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	138	1.340,90		1.255.399,38D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	138	6.009,97		1.261.409,35D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	139	9.520,42		1.270.929,77D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	139	276,35		1.271.206,12D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	140	2.834,35		1.274.040,47D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	140	339,91		1.274.380,38D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	141	489,89		1.274.870,27D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	141	5.145,16		1.280.015,43D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	143	389,66		1.280.405,09D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	144	16.711,35		1.297.116,44D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	144	1.382,51		1.298.498,95D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	145	555,13		1.299.054,08D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	145	7.844,37		1.306.898,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	outubro de 2016. Conforme processo 375267.						
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	147	487,37		1.307.385,82D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	148	503,68		1.307.889,50D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	148	503,68		1.308.393,18D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	149	1.200,80		1.309.593,98D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	149	8.045,98		1.317.639,96D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	150	1.352,86		1.318.992,82D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	151	975,82		1.319.968,64D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	152	1.376,04		1.321.344,68D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	152	293,97		1.321.638,65D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	153	1.621,58		1.323.260,23D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	154	443,73		1.323.703,96D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	156	708,92		1.324.412,88D
31/10/2016	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Lanc.Mult.	02122	156	6.010,05		1.330.422,93D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	108	1.030,49		1.331.453,42D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	108	279,53		1.331.732,95D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	108	275,68		1.332.008,63D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	109	574,79		1.332.583,42D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	109	583,68		1.333.167,10D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	110	582,76		1.333.749,86D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	110	582,76		1.334.332,62D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	111	1.628,00		1.335.960,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 376195.						
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	111	3.687,87		1.339.648,49D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	112	8,27		1.339.656,76D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	112	2.125,09		1.341.781,85D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	114	8,27		1.341.790,12D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	114	1.807,63		1.343.597,75D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	115	389,66		1.343.987,41D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	115	2.897,20		1.346.884,61D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	116	1.933,59		1.348.818,20D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	116	452,41		1.349.270,61D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	118	2.208,66		1.351.479,27D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	118	534,69		1.352.013,96D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	119	693,21		1.352.707,17D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	119	693,21		1.353.400,38D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	120	4.562,89		1.357.963,27D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	120	252,36		1.358.215,63D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	121	2.966,96		1.361.182,59D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	121	885,78		1.362.068,37D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	122	793,12		1.362.861,49D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	123	803,39		1.363.664,88D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	123	248,47		1.363.913,35D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	124	10.171,73		1.374.085,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 376195.						
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	124	1.164,56		1.375.249,64D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	125	723,22		1.375.972,86D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	125	3.191,34		1.379.164,20D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	126	638,60		1.379.802,80D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	127	8,27		1.379.811,07D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	127	2.068,14		1.381.879,21D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	128	1.197,62		1.383.076,83D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	128	1.664,71		1.384.741,54D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	129	1.866,20		1.386.607,74D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	131	2.013,35		1.388.621,09D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	131	517,97		1.389.139,06D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	133	903,51		1.390.042,57D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	134	1.228,09		1.391.270,66D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	134	460,73		1.391.731,39D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	135	973,41		1.392.704,80D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	135	1.895,23		1.394.600,03D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	136	1.789,33		1.396.389,36D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	137	3.226,81		1.399.616,17D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	137	12.722,72		1.412.338,89D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	138	1.008,01		1.413.346,90D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	138	5.882,22		1.419.229,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 376195.						
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	139	10.660,79		1.429.889,91D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	139	2.460,09		1.432.350,00D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	140	142,61		1.432.492,61D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	140	2.615,09		1.435.107,70D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	141	1.227,70		1.436.335,40D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	141	4.930,95		1.441.266,35D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	143	389,66		1.441.656,01D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	144	3.325,73		1.444.981,74D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	144	15.687,68		1.460.669,42D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	145	1.937,43		1.462.606,85D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	145	7.791,24		1.470.398,09D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	147	16,54		1.470.414,63D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	147	479,65		1.470.894,28D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	148	503,68		1.471.397,96D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	149	899,19		1.472.297,15D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	149	7.682,25		1.479.979,40D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	150	749,13		1.480.728,53D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	150	1.352,86		1.482.081,39D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	151	975,82		1.483.057,21D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	152	363,73		1.483.420,94D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	152	1.376,04		1.484.796,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 376195.						
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	153	945,90		1.485.742,88D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	153	270,22		1.486.013,10D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	154	443,73		1.486.456,83D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	156	6.008,64		1.492.465,47D
30/11/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Lanc.Mult.	02122	156	1.178,31		1.493.643,78D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	108	275,68		1.493.919,46D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	108	72,28		1.493.991,74D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	108	274,71		1.494.266,45D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	108	29,33		1.494.295,78D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	110	582,76		1.494.878,54D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	111	52,87		1.494.931,41D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	111	3.513,19		1.498.444,60D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	112	81,15		1.498.525,75D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	112	979,16		1.499.504,91D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	114	1.815,90		1.501.320,81D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	114	57,93		1.501.378,74D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	115	1.811,99		1.503.190,73D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	115	237,54		1.503.428,27D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	116	1.392,51		1.504.820,78D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	116	66,03		1.504.886,81D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	118	1.005,40		1.505.892,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 377136						
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	118	32,70		1.505.924,91D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	120	3.807,65		1.509.732,56D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	120	388,88		1.510.121,44D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	121	1.703,27		1.511.824,71D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	121	412,92		1.512.237,63D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	122	7,90		1.512.245,53D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	122	793,12		1.513.038,65D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	123	43,74		1.513.082,39D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	123	803,39		1.513.885,78D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	124	8.179,46		1.522.065,24D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	124	747,69		1.522.812,93D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	125	2.461,38		1.525.274,31D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	125	61,73		1.525.336,04D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	126	638,60		1.525.974,64D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	126	18,95		1.525.993,59D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	127	1.582,05		1.527.575,64D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	127	164,66		1.527.740,30D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	128	160,98		1.527.901,28D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	128	563,13		1.528.464,41D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	129	1.372,99		1.529.837,40D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	129	174,01		1.530.011,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 377136						
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	131	189,29		1.530.200,70D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	131	1.670,59		1.531.871,29D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	133	903,51		1.532.774,80D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	133	35,37		1.532.810,17D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	134	40,88		1.532.851,05D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	134	724,41		1.533.575,46D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	135	22,16		1.533.597,62D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	135	1.751,64		1.535.349,26D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	136	1.789,33		1.537.138,59D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	136	118,73		1.537.257,32D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	137	995,69		1.538.253,01D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	137	10.353,74		1.548.606,75D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	138	233,37		1.548.840,12D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	138	5.789,17		1.554.629,29D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	139	8.392,42		1.563.021,71D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	139	504,83		1.563.526,54D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	140	1.621,47		1.565.148,01D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	140	92,03		1.565.240,04D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	141	238,68		1.565.478,72D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	141	4.041,98		1.569.520,70D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	143	179,70		1.569.700,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 377136						
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	143	389,66		1.570.090,06D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	144	745,99		1.570.836,05D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	144	14.685,52		1.585.521,57D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	145	6.230,04		1.591.751,61D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	145	388,76		1.592.140,37D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	147	25,77		1.592.166,14D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	147	487,92		1.592.654,06D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	148	503,68		1.593.157,74D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	149	446,96		1.593.604,70D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	149	4.339,61		1.597.944,31D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	150	43,47		1.597.987,78D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	150	529,88		1.598.517,66D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	151	51,57		1.598.569,23D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	151	975,82		1.599.545,05D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	152	48,90		1.599.593,95D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	152	657,70		1.600.251,65D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	153	1.621,58		1.601.873,23D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	153	29,33		1.601.902,56D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	154	443,73		1.602.346,29D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	154	123,43		1.602.469,72D
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de	Lanc.Mult.	02122	156	4.702,66		1.607.172,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
F.G.T.S (5859) 3.1.2.01.0038							
	novembro de 2016. Conforme processo 377136						
30/12/2016	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Lanc.Mult.	02122	156	348,41		1.607.520,79D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.607.520,79	0,00D
				TOTAIS:	1.608.030,80		
						1.608.030,80	0,00D
Indenizações, Aviso Previo (4914) 3.1.2.01.0039							
24/03/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	Lanc.Mult.	02157	120	617,66		617,66D
02/05/2016	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	Lanc.Mult.	02157	137	394,92		1.012,58D
19/05/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.	Lanc.Mult.	02157	137	2.367,39		3.379,97D
14/06/2016	Provisão processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.	4137	02131	120	2.192,38		5.572,35D
14/06/2016	Provisão processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.	4137	02131	120	2.480,15		8.052,50D
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.	Lanc.Mult.	02157	124	731,90		8.784,40D
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.	Lanc.Mult.	02157	124	731,90		9.516,30D
30/07/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.	Lanc.Mult.	02157	124	731,90		10.248,20D
16/10/2016	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	Lanc.Mult.	02157	139	4.110,22		14.358,42D
12/12/2016	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.	Lanc.Mult.	02157	108	1.095,32		15.453,74D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			15.453,74	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
			TOTAIS:		15.453,74		
						15.453,74	0,00D
Exame dos Empregados (11606) 3.1.2.01.0041							
05/04/2016	Provisão processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.	22309	02161	120	104,00		104,00D
03/05/2016	Provisão processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, NF 1229 REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS DA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.	22309	02176	120	75,00		179,00D
03/05/2016	Provisão processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, NF 1229 REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS DA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.	22309	02176	138	15,00		194,00D
08/06/2016	Provisão processo 370344, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1314 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS MAIO/2016.	22309	02183	120	75,00		269,00D
30/06/2016	Provisão processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1361 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.	22309	02192	120	30,00		299,00D
01/11/2016	Provisão processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2016. TESOURO	22309	02232	120	30,00		329,00D
02/12/2016	Provisão processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. TESOURO	22309	02244	120	15,00		344,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			344,00	0,00D
			TOTAIS:		344,00		
						344,00	0,00D
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
04/01/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		937,86D
13/01/2016	Diferença do valor provisionado do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5138605611. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	18879	02127	120		12,18	925,68D
01/02/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de	21623	02131	120	937,86		1.863,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
	Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3						
01/03/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		2.801,40D
08/03/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5173139265 REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.	18879	02151	120	2,03		2.803,43D
01/04/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		3.741,29D
11/04/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. DIFERENÇA A MAIOR DO VALOR PROVISIONADO.	18879	02161	120	4,06		3.745,35D
02/05/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		4.683,21D
12/05/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 5213352126 REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.	18879	02176	120	20,30		4.703,51D
01/06/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		5.641,37D
07/06/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.	18879	02131	120	18,27		5.659,64D
01/07/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		6.597,50D
06/07/2016	Provisão processo 358485/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº5255680849 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016. DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	18879	02192	120	30,45		6.627,95D
02/08/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	21623	02131	120	937,86		7.565,81D
05/08/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	18879	02199	120	30,45		7.596,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Seguro de Vidas dos Funcionarios (13377) 3.1.2.01.0043							
	BOLETO Nº 5284120945 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.						
01/09/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	21623	02131	120	937,86		8.534,12D
01/10/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	21623	02131	120	937,86		9.471,98D
11/10/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5333732244 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	18879	02221	120	26,39		9.498,37D
19/10/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5336202742 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/09/2016 A 14/10/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	18879	02224	120	26,39		9.524,76D
01/11/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	21623	02131	120	937,86		10.462,62D
10/11/2016	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	18879	02232	120	26,39		10.489,01D
01/12/2016	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	21623	02131	120	937,86		11.426,87D
12/12/2016	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5386575283, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER COM RECURSO DO TESOURO.	18879	02244	120	26,39		11.453,26D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			11.453,26	0,00D
				TOTAIS:	11.465,44		
						11.465,44	0,00D
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	108	1.292,68		1.292,68D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale	20426	02131	109	861,78		2.154,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	Administração Ltda. NF Nº 531059.						
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	110	430,89		2.585,35D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	111	4.739,81		7.325,16D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	112	2.585,35		9.910,51D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	114	1.723,57		11.634,08D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	115	3.878,03		15.512,11D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	116	3.447,14		18.959,25D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	118	861,78		19.821,03D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	119	861,78		20.682,81D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	120	4.308,92		24.991,73D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	121	3.447,14		28.438,87D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	122	430,89		28.869,76D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	123	2.154,46		31.024,22D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	124	13.788,54		44.812,76D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	125	4.739,81		49.552,57D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	126	430,89		49.983,46D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	127	1.723,57		51.707,03D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	128	1.723,57		53.430,60D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	129	1.292,68		54.723,28D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	131	2.154,46		56.877,74D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	132	430,89		57.308,63D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale	20426	02131	133	3.447,14		60.755,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	Administração Ltda. NF Nº 531059.						
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	134	430,89		61.186,66D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	135	430,89		61.617,55D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	136	1.292,68		62.910,23D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	137	15.512,12		78.422,35D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	138	5.601,60		84.023,95D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	140	3.878,03		87.901,98D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	141	5.170,70		93.072,68D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	143	861,78		93.934,46D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	145	10.987,75		104.922,21D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	147	2.154,46		107.076,67D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	148	430,89		107.507,56D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	149	430,89		107.938,45D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	150	1.292,68		109.231,13D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	151	861,78		110.092,91D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	152	1.292,68		111.385,59D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	153	861,78		112.247,37D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	154	430,89		112.678,26D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	155	430,89		113.109,15D
04/01/2016	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF Nº 531059.	20426	02131	156	4.739,81		117.848,96D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	108	1.292,68		119.141,64D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE	15988	02141	109	861,78		120.003,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	110	430,89		120.434,31D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	111	4.308,92		124.743,23D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	112	2.585,35		127.328,58D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	114	1.723,57		129.052,15D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	115	3.878,03		132.930,18D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	116	3.447,14		136.377,32D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	118	861,78		137.239,10D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	119	861,78		138.100,88D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	120	4.308,92		142.409,80D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	121	3.447,14		145.856,94D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	122	430,89		146.287,83D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	123	1.723,57		148.011,40D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	124	15.512,11		163.523,51D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	125	5.484,08		169.007,59D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	126	430,89		169.438,48D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE	15988	02141	127	1.723,57		171.162,05D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	128	1.723,57		172.885,62D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	129	1.292,68		174.178,30D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	131	2.154,46		176.332,76D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	132	430,89		176.763,65D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	133	5.366,56		182.130,21D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	134	430,89		182.561,10D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	135	430,89		182.991,99D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	136	1.292,68		184.284,67D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	137	15.081,22		199.365,89D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	138	5.601,60		204.967,49D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	140	3.878,03		208.845,52D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	141	5.170,70		214.016,22D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	143	861,78		214.878,00D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	145	10.772,30		225.650,30D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	147	2.154,46		227.804,76D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE	15988	02141	148	430,89		228.235,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	149	430,89		228.666,54D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	150	1.292,68		229.959,22D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	151	861,78		230.821,00D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	152	1.292,68		232.113,68D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	153	861,78		232.975,46D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	154	430,89		233.406,35D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	155	430,89		233.837,24D
16/02/2016	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	15988	02141	156	4.739,82		238.577,06D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	108	1.292,68		239.869,74D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	109	861,78		240.731,52D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	110	430,89		241.162,41D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	111	4.857,33		246.019,74D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	112	2.585,35		248.605,09D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	114	1.723,57		250.328,66D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	115	3.878,03		254.206,69D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE	15988	02151	116	3.447,14		257.653,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.						
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	118	861,78		258.515,61D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	119	861,78		259.377,39D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	120	4.308,92		263.686,31D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	121	3.447,14		267.133,45D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	122	430,89		267.564,34D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	123	1.723,57		269.287,91D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	124	14.650,33		283.938,24D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	125	5.170,70		289.108,94D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	126	430,89		289.539,83D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	127	1.723,57		291.263,40D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	128	1.723,57		292.986,97D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	129	1.292,68		294.279,65D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	131	2.154,46		296.434,11D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	132	430,89		296.865,00D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	133	3.878,03		300.743,03D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE	15988	02151	134	430,89		301.173,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.						
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	135	430,89		301.604,81D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	136	1.292,68		302.897,49D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	137	15.081,22		317.978,71D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	138	5.601,60		323.580,31D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	140	3.878,03		327.458,34D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	141	5.170,70		332.629,04D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	143	861,78		333.490,82D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	145	11.203,19		344.694,01D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	147	2.154,46		346.848,47D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	148	430,89		347.279,36D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	149	430,89		347.710,25D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	150	1.292,70		349.002,95D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	151	861,78		349.864,73D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	152	1.292,68		351.157,41D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	153	861,78		352.019,19D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE	15988	02151	154	430,89		352.450,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.						
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	155	430,89		352.880,97D
02/03/2016	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	15988	02151	156	4.739,80		357.620,77D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	108	1.292,68		358.913,45D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	109	430,89		359.344,34D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	110	430,89		359.775,23D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	111	4.308,92		364.084,15D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	112	2.585,35		366.669,50D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	114	1.723,57		368.393,07D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	115	3.878,03		372.271,10D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	116	3.016,24		375.287,34D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	118	430,89		375.718,23D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	119	861,78		376.580,01D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	15988	02161	120	4.308,92		380.888,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.						
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	121	3.878,03		384.766,96D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	122	430,89		385.197,85D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	123	1.723,57		386.921,42D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	124	14.650,33		401.571,75D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	125	5.170,70		406.742,45D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	126	430,89		407.173,34D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	127	1.723,57		408.896,91D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	128	1.723,57		410.620,48D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	129	1.292,68		411.913,16D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	131	2.154,46		414.067,62D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	132	430,89		414.498,51D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	133	4.739,81		419.238,32D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726	15988	02161	134	430,89		419.669,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.						
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	135	430,89		420.100,10D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	136	1.292,68		421.392,78D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	137	15.081,22		436.474,00D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	138	5.601,60		442.075,60D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	140	3.878,03		445.953,63D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	141	6.032,49		451.986,12D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	143	861,78		452.847,90D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	145	10.772,30		463.620,20D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	147	2.154,46		465.774,66D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	148	430,89		466.205,55D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	149	430,89		466.636,44D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	150	1.292,68		467.929,12D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE	15988	02161	151	861,78		468.790,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.						
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	152	1.292,68		470.083,58D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	153	861,78		470.945,36D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	154	430,89		471.376,25D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	155	430,89		471.807,14D
12/04/2016	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	15988	02161	156	5.170,71		476.977,85D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	108	1.292,69		478.270,54D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	109	430,90		478.701,44D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	110	430,90		479.132,34D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	111	4.308,96		483.441,30D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	112	2.585,38		486.026,68D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	114	1.723,59		487.750,27D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	115	3.878,07		491.628,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	116	3.016,27		494.644,61D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	118	430,90		495.075,51D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	119	861,79		495.937,30D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	120	4.308,96		500.246,26D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	121	3.447,17		503.693,43D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	122	430,90		504.124,33D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	123	1.723,59		505.847,92D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	124	18.959,19		524.807,11D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	125	5.170,76		529.977,87D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	126	430,90		530.408,77D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	127	1.723,59		532.132,36D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	128	1.723,59		533.855,95D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	129	1.292,69		535.148,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	131	2.154,48		537.303,12D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	132	430,90		537.734,02D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	133	5.170,76		542.904,78D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	137	16.804,84		559.709,62D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	138	5.601,65		565.311,27D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	140	3.878,07		569.189,34D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	141	8.089,07		577.278,41D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	143	861,17		578.139,58D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	145	9.479,60		587.619,18D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	147	6.463,32		594.082,50D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	153	861,79		594.944,29D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	154	430,90		595.375,19D
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	155	430,90		595.806,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
20/05/2016	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	15988	02176	156	5.170,73		600.976,82D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	108	1.292,68		602.269,50D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	109	861,78		603.131,28D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	110	430,89		603.562,17D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	111	3.850,61		607.412,78D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	112	2.154,46		609.567,24D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	114	2.127,04		611.694,28D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	115	3.878,03		615.572,31D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	116	3.014,29		618.586,60D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	118	1.723,57		620.310,17D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	119	430,89		620.741,06D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	120	3.878,03		624.619,09D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	121	2.571,64		627.190,73D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	122	861,78		628.052,51D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	123	1.723,57		629.776,08D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	124	17.619,57		647.395,65D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	125	4.739,81		652.135,46D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	126	430,89		652.566,35D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	127	1.723,57		654.289,92D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	128	1.723,57		656.013,49D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	129	1.292,68		657.306,17D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	131	2.154,46		659.460,63D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	132	430,89		659.891,52D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	133	1.265,26		661.156,78D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	134	1.723,57		662.880,35D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	135	2.154,46		665.034,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	136	1.292,68		666.327,49D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	137	15.933,21		682.260,70D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	138	4.706,52		686.967,22D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	140	3.870,19		690.837,41D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	141	7.756,06		698.593,47D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	143	861,78		699.455,25D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	145	9.479,61		708.934,86D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	147	861,78		709.796,64D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	148	430,89		710.227,53D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	149	430,89		710.658,42D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	150	2.138,79		712.797,21D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	151	1.705,94		714.503,15D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	152	1.292,68		715.795,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	153	1.723,57		717.519,40D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	154	430,89		717.950,29D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	155	430,89		718.381,18D
31/05/2016	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	15988	02185	156	5.170,70		723.551,88D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	108	1.292,68		724.844,56D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	109	861,78		725.706,34D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	110	430,89		726.137,23D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	111	3.878,03		730.015,26D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	112	2.154,46		732.169,72D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	114	2.154,46		734.324,18D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	115	3.878,03		738.202,21D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	116	3.016,24		741.218,45D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	118	1.723,57		742.942,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	119	430,89		743.372,91D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	120	3.878,03		747.250,94D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	121	2.585,35		749.836,29D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	122	861,78		750.698,07D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	123	1.723,57		752.421,64D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	124	17.979,95		770.401,59D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	125	4.739,81		775.141,40D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	126	430,89		775.572,29D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	127	1.723,57		777.295,86D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	128	1.292,68		778.588,54D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	129	1.292,68		779.881,22D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	131	2.154,46		782.035,68D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	132	430,89		782.466,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	133	861,78		783.328,35D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	134	1.723,57		785.051,92D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	135	3.172,93		788.224,85D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	136	1.292,68		789.517,53D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	137	15.081,22		804.598,75D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	138	4.308,92		808.907,67D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	140	3.878,03		812.785,70D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	141	7.756,06		820.541,76D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	143	861,78		821.403,54D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	145	9.048,73		830.452,27D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	147	861,78		831.314,05D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	148	430,89		831.744,94D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	149	430,89		832.175,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	150	2.154,46		834.330,29D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	151	1.723,57		836.053,86D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	152	1.292,68		837.346,54D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	153	1.723,57		839.070,11D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	154	430,89		839.501,00D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	155	430,89		839.931,89D
07/07/2016	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	15988	02192	156	5.170,71		845.102,60D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	108	1.292,68		846.395,28D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	109	861,78		847.257,06D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	110	430,89		847.687,95D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	111	3.878,03		851.565,98D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	112	2.154,46		853.720,44D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	114	2.154,46		855.874,90D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	115	3.878,03		859.752,93D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE	15988	02199	116	3.016,24		862.769,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.						
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	118	1.723,57		864.492,74D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	119	430,89		864.923,63D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	120	3.878,03		868.801,66D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	121	4.857,33		873.658,99D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	122	861,78		874.520,77D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	123	1.723,57		876.244,34D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	124	15.943,00		892.187,34D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	125	4.739,81		896.927,15D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	126	430,89		897.358,04D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	127	1.723,57		899.081,61D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	128	1.292,68		900.374,29D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	129	1.292,68		901.666,97D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	131	2.154,46		903.821,43D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	132	430,89		904.252,32D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	133	861,78		905.114,10D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE	15988	02199	134	2.154,46		907.268,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.						
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	135	3.270,86		910.539,42D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	136	1.292,68		911.832,10D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	137	15.081,22		926.913,32D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	138	4.308,92		931.222,24D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	140	3.878,03		935.100,27D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	141	7.756,06		942.856,33D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	143	861,78		943.718,11D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	145	9.048,73		952.766,84D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	147	861,78		953.628,62D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	148	430,89		954.059,51D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	149	430,89		954.490,40D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	150	2.154,46		956.644,86D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	151	1.723,57		958.368,43D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	152	1.292,68		959.661,11D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	153	1.723,57		961.384,68D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE	15988	02199	154	430,89		961.815,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.						
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	155	430,89		962.246,46D
31/07/2016	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	15988	02199	156	5.170,71		967.417,17D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	108	1.292,68		968.709,85D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	109	861,78		969.571,63D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	110	430,89		970.002,52D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	111	3.878,03		973.880,55D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	112	2.154,46		976.035,01D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	114	2.154,46		978.189,47D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	115	3.878,03		982.067,50D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	116	3.016,24		985.083,74D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	118	1.723,57		986.807,31D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	119	430,89		987.238,20D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	120	3.878,03		991.116,23D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	121	3.447,14		994.563,37D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	122	861,78		995.425,15D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE	15988	02212	123	1.723,57		997.148,72D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	124	15.943,00		1.013.091,72D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	125	4.739,81		1.017.831,53D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	126	430,89		1.018.262,42D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	127	1.723,57		1.019.985,99D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	128	1.292,68		1.021.278,67D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	129	1.292,68		1.022.571,35D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	131	2.154,46		1.024.725,81D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	132	430,89		1.025.156,70D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	133	861,78		1.026.018,48D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	134	2.154,46		1.028.172,94D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	135	3.016,24		1.031.189,18D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	136	1.292,68		1.032.481,86D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	137	15.081,22		1.047.563,08D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	138	4.308,92		1.051.872,00D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	140	3.878,03		1.055.750,03D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE	15988	02212	141	7.756,06		1.063.506,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.						
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	143	430,89		1.063.936,98D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	145	9.048,73		1.072.985,71D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	147	861,78		1.073.847,49D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	148	430,89		1.074.278,38D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	149	430,89		1.074.709,27D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	150	2.154,46		1.076.863,73D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	151	1.723,57		1.078.587,30D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	152	1.292,68		1.079.879,98D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	153	1.723,57		1.081.603,55D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	154	430,89		1.082.034,44D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	155	430,89		1.082.465,33D
15/09/2016	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	15988	02212	156	5.170,71		1.087.636,04D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	108	1.292,68		1.088.928,72D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	109	861,78		1.089.790,50D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	110	430,89		1.090.221,39D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE	15988	02224	111	3.878,03		1.094.099,42D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	112	2.154,46		1.096.253,88D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	114	2.154,46		1.098.408,34D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	115	3.878,03		1.102.286,37D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	116	3.016,24		1.105.302,61D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	118	1.723,57		1.107.026,18D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	119	430,89		1.107.457,07D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	120	3.878,03		1.111.335,10D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	121	3.447,14		1.114.782,24D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	122	861,78		1.115.644,02D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	123	1.723,57		1.117.367,59D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	124	15.943,00		1.133.310,59D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	125	4.739,81		1.138.050,40D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	126	430,89		1.138.481,29D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	127	1.723,57		1.140.204,86D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	128	1.292,68		1.141.497,54D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE	15988	02224	129	1.292,68		1.142.790,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	131	2.154,46		1.144.944,68D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	132	1.057,64		1.146.002,32D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	133	861,78		1.146.864,10D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	134	2.154,46		1.149.018,56D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	135	3.016,24		1.152.034,80D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	136	1.292,68		1.153.327,48D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	137	15.081,22		1.168.408,70D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	138	4.308,92		1.172.717,62D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	140	3.878,03		1.176.595,65D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	141	7.756,06		1.184.351,71D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	143	430,89		1.184.782,60D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	145	9.048,73		1.193.831,33D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	147	861,78		1.194.693,11D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	148	430,89		1.195.124,00D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	149	430,89		1.195.554,89D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE	15988	02224	150	2.154,46		1.197.709,35D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	151	1.723,57		1.199.432,92D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	152	1.292,68		1.200.725,60D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	153	1.292,68		1.202.018,28D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	154	430,89		1.202.449,17D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	155	430,89		1.202.880,06D
18/10/2016	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	15988	02224	156	6.032,49		1.208.912,55D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	108	1.292,68		1.210.205,23D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	109	861,78		1.211.067,01D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	110	430,89		1.211.497,90D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	111	3.878,03		1.215.375,93D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	112	2.154,46		1.217.530,39D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	114	2.154,46		1.219.684,85D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	115	3.878,03		1.223.562,88D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	116	3.016,24		1.226.579,12D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	118	1.723,57		1.228.302,69D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE	15988	02232	119	430,89		1.228.733,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	120	3.878,03		1.232.611,61D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	121	3.447,14		1.236.058,75D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	122	861,78		1.236.920,53D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	123	1.723,57		1.238.644,10D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	124	17.137,75		1.255.781,85D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	125	4.739,81		1.260.521,66D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	126	430,89		1.260.952,55D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	127	1.723,57		1.262.676,12D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	128	1.292,68		1.263.968,80D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	129	1.292,68		1.265.261,48D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	131	2.154,46		1.267.415,94D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	132	430,89		1.267.846,83D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	133	861,78		1.268.708,61D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	134	2.154,46		1.270.863,07D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	135	3.643,00		1.274.506,07D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE	15988	02232	136	1.292,68		1.275.798,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	137	14.650,33		1.290.449,08D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	138	4.308,92		1.294.758,00D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	140	3.878,03		1.298.636,03D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	141	7.756,06		1.306.392,09D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	143	861,78		1.307.253,87D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	145	9.048,73		1.316.302,60D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	147	861,78		1.317.164,38D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	148	430,89		1.317.595,27D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	149	430,89		1.318.026,16D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	150	2.154,46		1.320.180,62D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	151	1.723,57		1.321.904,19D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	152	1.292,68		1.323.196,87D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	153	1.292,68		1.324.489,55D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	154	430,89		1.324.920,44D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	15988	02232	155	430,89		1.325.351,33D
16/11/2016	Provisão processo 375768, TRIVALE	15988	02232	156	5.601,59		1.330.952,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO						
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	108	1.292,66		1.332.245,58D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	109	861,73		1.333.107,31D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	110	430,93		1.333.538,24D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	111	3.877,97		1.337.416,21D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	112	2.154,51		1.339.570,72D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	114	2.154,51		1.341.725,23D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	115	3.877,97		1.345.603,20D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	116	3.016,24		1.348.619,44D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	118	1.723,58		1.350.343,02D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	119	430,93		1.350.773,95D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034	15988	02244	120	3.877,97		1.354.651,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO						
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	121	3.447,17		1.358.099,09D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	122	861,73		1.358.960,82D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	123	1.723,58		1.360.684,40D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	124	16.804,78		1.377.489,18D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	125	4.739,82		1.382.229,00D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	126	430,93		1.382.659,93D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	127	1.723,58		1.384.383,51D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	128	1.292,66		1.385.676,17D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	129	1.292,66		1.386.968,83D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	131	2.154,51		1.389.123,34D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE	15988	02244	132	430,93		1.389.554,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO						
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	133	861,73		1.390.416,00D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	134	2.154,51		1.392.570,51D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	135	3.447,17		1.396.017,68D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	136	1.292,66		1.397.310,34D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	137	14.650,27		1.411.960,61D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	138	4.308,90		1.416.269,51D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	140	3.447,17		1.419.716,68D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	141	7.756,06		1.427.472,74D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	143	861,73		1.428.334,47D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	145	9.048,72		1.437.383,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Alimentação (15960) 3.1.2.01.0044							
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	147	861,73		1.438.244,92D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	148	430,93		1.438.675,85D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	149	430,93		1.439.106,78D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	150	2.154,51		1.441.261,29D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	151	1.723,58		1.442.984,87D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	152	1.292,66		1.444.277,53D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	153	1.292,66		1.445.570,19D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	154	430,93		1.446.001,12D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	155	430,93		1.446.432,05D
14/12/2016	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	15988	02244	156	5.601,52		1.452.033,57D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.452.033,57	0,00D
				TOTAIS:	1.452.033,57		
						1.452.033,57	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
14/01/2016	Reembolso Vale Alimentação / Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. RUTH BORGES RODRIGUES MONTALVÃO - Meses Set/2015 a Jan/2016.	15883	02129	140		10,00	10,00C
15/01/2016	Reembolso Vale Alimentação /Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. NEUDA MARINHO DE GODOI MARQUES.	15883	02129	137		10,00	20,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	108		6,00	26,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	109		4,00	30,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	110		2,00	32,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	111		14,00	46,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	112		12,00	58,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114		6,00	64,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115		18,00	82,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	116		14,00	96,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	118		4,00	100,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	119		4,00	104,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	120		20,00	124,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	121		14,00	138,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	122		2,00	140,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123		8,00	148,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124		68,00	216,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125		24,00	240,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	126		2,00	242,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127		8,00	250,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	128		8,00	258,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	129		6,00	264,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	131		10,00	274,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	132		2,00	276,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	133		14,00	290,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	134		2,00	292,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	135		2,00	294,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	136		6,00	300,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137		70,00	370,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	138		22,00	392,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	139		64,00	456,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	140		16,00	472,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	141		24,00	496,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	143		4,00	500,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144		128,00	628,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145		44,00	672,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	147		4,00	676,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	148		2,00	678,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149		2,00	680,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	150		6,00	686,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	151		4,00	690,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	152		6,00	696,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	153		8,00	704,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	154		2,00	706,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	155		2,00	708,00C
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	156		22,00	730,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	108		6,00	736,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	109		2,00	738,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	110		2,00	740,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	111		14,00	754,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	112		12,00	766,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114		6,00	772,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115		18,00	790,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	116		14,00	804,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	118		4,00	808,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	119		4,00	812,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	120		20,00	832,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	121		14,00	846,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de	Lanc.Mult.	02143	122		2,00	848,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	feveriro de 2016.						
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	123		8,00	856,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	124		68,00	924,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125		24,00	948,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	126		2,00	950,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127		8,00	958,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	128		8,00	966,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	129		6,00	972,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	131		10,00	982,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	132		2,00	984,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	133		14,00	998,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	134		2,00	1.000,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	135		14,00	1.014,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	136		6,00	1.020,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137		68,00	1.088,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	138		22,00	1.110,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139		64,00	1.174,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	140		16,00	1.190,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	141		26,00	1.216,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	143		4,00	1.220,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144		128,00	1.348,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	145		42,00	1.390,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	147		4,00	1.394,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	148		2,00	1.396,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149		2,00	1.398,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	150		6,00	1.404,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	151		4,00	1.408,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	152		6,00	1.414,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	153		8,00	1.422,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	154		2,00	1.424,00C
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	155		2,00	1.426,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	156		24,00	1.450,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	108		6,00	1.456,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	109		2,00	1.458,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	110		2,00	1.460,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	111		16,00	1.476,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	112		12,00	1.488,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114		8,00	1.496,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115		18,00	1.514,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	116		14,00	1.528,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	118		4,00	1.532,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	119		4,00	1.536,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	120		20,00	1.556,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121		14,00	1.570,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	122		2,00	1.572,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	123		8,00	1.580,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124		68,00	1.648,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125		24,00	1.672,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	126		2,00	1.674,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127		8,00	1.682,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	128		8,00	1.690,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	129		6,00	1.696,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	131		10,00	1.706,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	132		2,00	1.708,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	133		12,00	1.720,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	134		2,00	1.722,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	135		6,00	1.728,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	136		6,00	1.734,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137		68,00	1.802,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	138		22,00	1.824,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139		68,00	1.892,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02156	140		16,00	1.908,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	março 2016.						
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	141		26,00	1.934,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	143		4,00	1.938,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144		128,00	2.066,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145		46,00	2.112,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	147		4,00	2.116,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	148		2,00	2.118,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149		2,00	2.120,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	150		6,00	2.126,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	151		4,00	2.130,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	152		6,00	2.136,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	153		8,00	2.144,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	154		2,00	2.146,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	155		2,00	2.148,00C
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	156		24,00	2.172,00C
04/04/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, da funcionária ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV. - Refere-se aos meses de Abril/15 a Abr/16.	15883	02173	145		26,00	2.198,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	108		6,00	2.204,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	109		2,00	2.206,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	110		2,00	2.208,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111		14,00	2.222,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112		12,00	2.234,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	114		8,00	2.242,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	115		18,00	2.260,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	116		12,00	2.272,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	118		4,00	2.276,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	119		2,00	2.278,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	120		20,00	2.298,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	121		12,00	2.310,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	122		2,00	2.312,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	123		8,00	2.320,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124		70,00	2.390,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125		24,00	2.414,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	126		2,00	2.416,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	127		8,00	2.424,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	128		8,00	2.432,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	129		6,00	2.438,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	131		10,00	2.448,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	132		2,00	2.450,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	133		4,00	2.454,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	134		8,00	2.462,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	135		12,00	2.474,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	136		6,00	2.480,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137		70,00	2.550,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	138		22,00	2.572,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139		68,00	2.640,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	140		16,00	2.656,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141		28,00	2.684,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	143		4,00	2.688,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144		126,00	2.814,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145		44,00	2.858,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	147		4,00	2.862,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	148		2,00	2.864,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149		2,00	2.866,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	150		6,00	2.872,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	151		4,00	2.876,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	152		6,00	2.882,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153		8,00	2.890,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	154		2,00	2.892,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	155		2,00	2.894,00C
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156		24,00	2.918,00C
20/04/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição,	15883	02173	120		10,00	2.928,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	conforme documento 352060						
03/05/2016	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, FUNC. SYNARA DUTRA,referente Dez/15 a Abr/16, conforme processo nº 367712	22057	02182	116		10,00	2.938,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	108		8,00	2.946,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	109		2,00	2.948,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	110		2,00	2.950,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	111		16,00	2.966,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112		10,00	2.976,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114		8,00	2.984,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	115		18,00	3.002,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	116		12,00	3.014,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118		8,00	3.022,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	119		2,00	3.024,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	120		18,00	3.042,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121		10,00	3.052,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	122		4,00	3.056,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	123		8,00	3.064,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124		86,00	3.150,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125		22,00	3.172,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	126		2,00	3.174,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	127		8,00	3.182,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	128		8,00	3.190,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	129		6,00	3.196,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	131		10,00	3.206,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	132		2,00	3.208,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	133		4,00	3.212,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	134		8,00	3.220,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	135		10,00	3.230,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	136		6,00	3.236,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137		66,00	3.302,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138		20,00	3.322,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139		68,00	3.390,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	140		14,00	3.404,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141		32,00	3.436,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	143		4,00	3.440,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144		126,00	3.566,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145		42,00	3.608,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	147		4,00	3.612,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	148		2,00	3.614,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149		2,00	3.616,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	150		6,00	3.622,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	151		6,00	3.628,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	152		6,00	3.634,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153		8,00	3.642,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	154		2,00	3.644,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	155		2,00	3.646,00C
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156		24,00	3.670,00C
02/06/2016	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO da func. ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.	22057	02184	145		2,00	3.672,00C
14/06/2016	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO do func. SÉRGIO DE SOUZA COELHO - CGSF, referente meses Dez/2015 a Maio/2016, conforme processo nº 367712.	22057	02184	144		12,00	3.684,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108		6,00	3.690,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	109		4,00	3.694,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	110		2,00	3.696,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111		16,00	3.712,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112		10,00	3.722,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	114		8,00	3.730,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	115		18,00	3.748,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	116		12,00	3.760,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	118		8,00	3.768,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	119		2,00	3.770,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120		18,00	3.788,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121		10,00	3.798,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	122		4,00	3.802,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	123		8,00	3.810,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124		78,00	3.888,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125		22,00	3.910,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	126		2,00	3.912,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	127		8,00	3.920,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	128		8,00	3.928,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	129		6,00	3.934,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	131		10,00	3.944,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	132		2,00	3.946,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	133		4,00	3.950,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	134		8,00	3.958,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	135		10,00	3.968,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	136		6,00	3.974,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137		70,00	4.044,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	138		20,00	4.064,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139		68,00	4.132,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140		14,00	4.146,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141		30,00	4.176,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	143		4,00	4.180,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144		124,00	4.304,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145		42,00	4.346,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	147		4,00	4.350,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	148		2,00	4.352,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149		2,00	4.354,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	150		6,00	4.360,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	151		6,00	4.366,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	152		6,00	4.372,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	153		8,00	4.380,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	154		2,00	4.382,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	155		2,00	4.384,00C
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156		24,00	4.408,00C
05/07/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição das func. GABRIELLA MOURA MOREIRA e GISLENE CARNEIRO MOREIRA, ref. meses de Dez/15 a Maio/16, conforme processo nº 367712.	22057	02197	144		24,00	4.432,00C
08/07/2016	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme processo nº 367712.	22057	02197	120		14,00	4.446,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	108		6,00	4.452,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	109		4,00	4.456,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	110		2,00	4.458,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	111		16,00	4.474,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	112		10,00	4.484,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	114		8,00	4.492,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	115		18,00	4.510,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	116		12,00	4.522,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	118		8,00	4.530,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	119		2,00	4.532,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	120		18,00	4.550,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	121		18,00	4.568,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	122		4,00	4.572,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	123		8,00	4.580,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	124		78,00	4.658,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	125		22,00	4.680,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	126		2,00	4.682,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	127		8,00	4.690,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	128		6,00	4.696,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	129		6,00	4.702,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	131		10,00	4.712,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	132		2,00	4.714,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	133		4,00	4.718,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	134		8,00	4.726,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	135		18,00	4.744,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	136		6,00	4.750,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	137		68,00	4.818,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	138		20,00	4.838,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	139		68,00	4.906,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	140		14,00	4.920,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	141		30,00	4.950,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	143		4,00	4.954,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	144		124,00	5.078,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	145		42,00	5.120,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	147		4,00	5.124,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	148		2,00	5.126,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	149		2,00	5.128,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	150		6,00	5.134,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	151		6,00	5.140,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	152		6,00	5.146,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	153		8,00	5.154,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	154		2,00	5.156,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	155		2,00	5.158,00C
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Lanc.Mult.	02203	156		24,00	5.182,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	108		6,00	5.188,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	109		4,00	5.192,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	110		2,00	5.194,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111		16,00	5.210,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	112		10,00	5.220,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114		8,00	5.228,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	115		18,00	5.246,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	116		12,00	5.258,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118		8,00	5.266,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02205	119		2,00	5.268,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	agosto 2016.						
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	120		18,00	5.286,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121		22,00	5.308,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	122		4,00	5.312,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	123		8,00	5.320,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124		72,00	5.392,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125		22,00	5.414,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	126		2,00	5.416,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127		8,00	5.424,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	128		6,00	5.430,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	129		6,00	5.436,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	131		10,00	5.446,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	132		2,00	5.448,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	133		4,00	5.452,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	134		8,00	5.460,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	135		18,00	5.478,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	136		6,00	5.484,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137		66,00	5.550,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138		20,00	5.570,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139		66,00	5.636,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140		12,00	5.648,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	141		30,00	5.678,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	143		4,00	5.682,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144		126,00	5.808,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145		42,00	5.850,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	147		4,00	5.854,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	148		2,00	5.856,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149		2,00	5.858,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	150		6,00	5.864,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	151		6,00	5.870,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	152		6,00	5.876,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	153		8,00	5.884,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	154		2,00	5.886,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	155		2,00	5.888,00C
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	156		24,00	5.912,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	108		6,00	5.918,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	109		4,00	5.922,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	110		2,00	5.924,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	111		16,00	5.940,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	112		10,00	5.950,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	114		8,00	5.958,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	115		18,00	5.976,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	116		12,00	5.988,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	118		8,00	5.996,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	119		2,00	5.998,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	120		18,00	6.016,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	121		14,00	6.030,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	122		4,00	6.034,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	123		8,00	6.042,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	124		72,00	6.114,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	125		22,00	6.136,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	126		2,00	6.138,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	127		8,00	6.146,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	128		6,00	6.152,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	129		6,00	6.158,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	131		10,00	6.168,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	132		2,00	6.170,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	133		4,00	6.174,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	134		8,00	6.182,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	135		16,00	6.198,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	136		6,00	6.204,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	137		66,00	6.270,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	138		20,00	6.290,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	139		66,00	6.356,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	140		12,00	6.368,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	141		30,00	6.398,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	143		4,00	6.402,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	144		124,00	6.526,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	145		42,00	6.568,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	147		4,00	6.572,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	148		2,00	6.574,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	149		2,00	6.576,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	150		6,00	6.582,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	151		6,00	6.588,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	152		6,00	6.594,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	153		6,00	6.600,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	154		2,00	6.602,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	155		2,00	6.604,00C
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016.	Lanc.Mult.	02218	156		24,00	6.628,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108		6,00	6.634,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	109		4,00	6.638,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	110		2,00	6.640,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111		16,00	6.656,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112		10,00	6.666,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	114		8,00	6.674,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115		18,00	6.692,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	116		12,00	6.704,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118		8,00	6.712,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	119		2,00	6.714,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120		18,00	6.732,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121		14,00	6.746,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	122		4,00	6.750,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	123		8,00	6.758,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124		72,00	6.830,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125		22,00	6.852,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	126		2,00	6.854,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127		8,00	6.862,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	128		6,00	6.868,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	129		6,00	6.874,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	131		10,00	6.884,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	132		2,00	6.886,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	133		4,00	6.890,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	134		8,00	6.898,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	135		16,00	6.914,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	136		6,00	6.920,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137		66,00	6.986,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	138		20,00	7.006,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139		64,00	7.070,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	140		12,00	7.082,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141		30,00	7.112,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	143		4,00	7.116,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de	Lanc.Mult.	02226	144		124,00	7.240,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	outubro 2016.						
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145		42,00	7.282,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147		4,00	7.286,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	148		2,00	7.288,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149		2,00	7.290,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	150		6,00	7.296,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	151		6,00	7.302,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	152		6,00	7.308,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	153		6,00	7.314,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	154		2,00	7.316,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	155		2,00	7.318,00C
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	156		28,00	7.346,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	108		6,00	7.352,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	109		4,00	7.356,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	110		2,00	7.358,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	111		16,00	7.374,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	112		10,00	7.384,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114		8,00	7.392,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	115		18,00	7.410,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	116		12,00	7.422,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118		8,00	7.430,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	119		2,00	7.432,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	120		18,00	7.450,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121		14,00	7.464,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	122		4,00	7.468,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	123		8,00	7.476,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124		76,00	7.552,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125		22,00	7.574,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	126		2,00	7.576,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	127		8,00	7.584,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	128		6,00	7.590,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	129		6,00	7.596,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	131		10,00	7.606,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	132		2,00	7.608,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	133		4,00	7.612,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	134		8,00	7.620,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135		20,00	7.640,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	136		6,00	7.646,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137		68,00	7.714,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	138		20,00	7.734,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139		62,00	7.796,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	140		10,00	7.806,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	141		30,00	7.836,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	143		4,00	7.840,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144		172,00	8.012,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145		42,00	8.054,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	147		4,00	8.058,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	148		2,00	8.060,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149		2,00	8.062,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	150		6,00	8.068,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	151		6,00	8.074,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	152		6,00	8.080,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	153		6,00	8.086,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	154		2,00	8.088,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	155		2,00	8.090,00C
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	156		26,00	8.116,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	108		6,00	8.122,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	109		2,00	8.124,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	110		2,00	8.126,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	111		16,00	8.142,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	112		10,00	8.152,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02235	114		8,00	8.160,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
	dezembro de 2016.						
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	115		18,00	8.178,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	116		12,00	8.190,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118		8,00	8.198,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	119		2,00	8.200,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	120		18,00	8.218,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121		14,00	8.232,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	122		4,00	8.236,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	123		8,00	8.244,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124		74,00	8.318,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125		22,00	8.340,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	126		2,00	8.342,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	127		8,00	8.350,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	128		6,00	8.356,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	129		6,00	8.362,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	131		10,00	8.372,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	132		2,00	8.374,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	133		4,00	8.378,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	134		8,00	8.386,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	135		18,00	8.404,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	136		6,00	8.410,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137		64,00	8.474,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	138		22,00	8.496,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139		64,00	8.560,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	140		10,00	8.570,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	141		30,00	8.600,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	143		4,00	8.604,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144		132,00	8.736,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145		42,00	8.778,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	147		4,00	8.782,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	148		2,00	8.784,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(-) Recuperação Auxilio Alimentação (15967) 3.1.2.01.0045							
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	149		2,00	8.786,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	150		6,00	8.792,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	151		6,00	8.798,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	152		6,00	8.804,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	153		8,00	8.812,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	154		2,00	8.814,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	155		2,00	8.816,00C
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	156		28,00	8.844,00C
27/12/2016	Reembolso Vale Alimentação, conforme documento 367712.	22057	02249	120		14,00	8.858,00C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		8.858,00		0,00C
				TOTAIS:	8.858,00		
						8.858,00	0,00C
Pis s/Férias (16464) 3.1.2.01.0046							
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	108	41,25		41,25D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	108	112,58		153,83D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	109	68,07		221,90D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	110	47,05		268,95D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	111	326,58		595,53D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	112	209,53		805,06D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	114	155,82		960,88D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	115	270,93		1.231,81D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	116	185,15		1.416,96D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	118	173,67		1.590,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pis s/Férias (16464) 3.1.2.01.0046							
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	119	55,77		1.646,40D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	120	404,48		2.050,88D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	121	198,06		2.248,94D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	122	63,83		2.312,77D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	123	107,94		2.420,71D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	123	148,36		2.569,07D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	124	811,98		3.381,05D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	125	273,75		3.654,80D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	126	51,64		3.706,44D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	127	179,26		3.885,70D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	128	154,65		4.040,35D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	131	167,91		4.208,26D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	132	25,87		4.234,13D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	133	93,71		4.327,84D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	134	97,99		4.425,83D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	135	105,31		4.531,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pis s/Férias (16464) 3.1.2.01.0046							
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	136	144,02		4.675,16D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	137	1.079,92		5.755,08D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	138	520,59		6.275,67D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	139	880,82		7.156,49D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	140	278,88		7.435,37D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	141	408,40		7.843,77D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	143	49,70		7.893,47D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	144	1.466,41		9.359,88D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	145	672,91		10.032,79D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	147	62,57		10.095,36D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	148	40,81		10.136,17D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	149	668,36		10.804,53D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	150	107,84		10.912,37D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	151	102,89		11.015,26D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	152	109,67		11.124,93D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	153	197,20		11.322,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pis s/Férias (16464) 3.1.2.01.0046							
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	154	35,38		11.357,51D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	155	29,20		11.386,71D
30/06/2016	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16450	02131	156	496,89		11.883,60D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			11.883,60	0,00D
				TOTAIS:	11.883,60		
						11.883,60	0,00D
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	108	329,99		329,99D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	108	900,63		1.230,62D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	109	544,56		1.775,18D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	110	376,43		2.151,61D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	111	2.612,62		4.764,23D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	112	1.676,21		6.440,44D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	114	1.246,54		7.686,98D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	115	2.167,40		9.854,38D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	116	1.481,20		11.335,58D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	118	1.389,40		12.724,98D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	119	446,17		13.171,15D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de	16457	02131	120	3.235,87		16.407,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
	Recursos Humano.						
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	121	1.584,45		17.991,47D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	122	510,67		18.502,14D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	123	863,52		19.365,66D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	124	6.495,82		25.861,48D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	125	2.190,03		28.051,51D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	126	413,10		28.464,61D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	127	1.434,11		29.898,72D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	128	1.237,22		31.135,94D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	129	1.186,84		32.322,78D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	131	1.343,31		33.666,09D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	132	206,93		33.873,02D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	133	749,68		34.622,70D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	134	783,91		35.406,61D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	135	842,50		36.249,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	136	1.152,15		37.401,26D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de	16457	02131	137	8.639,39		46.040,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
	Recursos Humano.						
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	138	4.164,75		50.205,40D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	139	7.046,53		57.251,93D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	140	2.231,04		59.482,97D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	141	3.267,22		62.750,19D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	143	397,63		63.147,82D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	144	11.731,29		74.879,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	145	5.383,32		80.262,43D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	147	500,56		80.762,99D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	148	326,49		81.089,48D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	149	5.346,88		86.436,36D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	150	862,70		87.299,06D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	151	823,10		88.122,16D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	152	877,33		88.999,49D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	153	1.577,59		90.577,08D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	154	283,03		90.860,11D
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de	16457	02131	155	233,60		91.093,71D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
	Recursos Humano.						
30/06/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	156	3.975,05		95.068,76D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	108	895,83		95.964,59D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	108	183,79		96.148,38D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	109	389,12		96.537,50D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	110	388,50		96.926,00D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	111	2.485,25		99.411,25D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	112	1.456,55		100.867,80D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	114	1.227,13		102.094,93D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	115	1.960,35		104.055,28D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	116	1.289,06		105.344,34D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	118	1.520,08		106.864,42D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	119	462,14		107.326,56D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	120	3.111,61		110.438,17D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	121	2.029,63		112.467,80D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	122	528,75		112.996,55D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de	16457	02131	123	565,46		113.562,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
	Recursos Humano.						
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	124	6.571,03		120.133,04D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	125	2.152,31		122.285,35D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	126	425,73		122.711,08D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	127	1.421,96		124.133,04D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	128	1.109,80		125.242,84D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	129	1.270,81		126.513,65D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	131	1.358,77		127.872,42D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	133	602,34		128.474,76D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	134	818,72		129.293,48D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	135	1.263,49		130.556,97D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	136	1.192,88		131.749,85D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	137	8.753,89		140.503,74D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	138	4.448,93		144.952,67D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	139	7.138,93		152.091,60D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	140	1.770,07		153.861,67D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de	16457	02131	141	3.466,17		157.327,84D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS s/Férias (16471) 3.1.2.01.0047							
	Recursos Humano.						
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	143	259,77		157.587,61D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	144	11.828,82		169.416,43D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	145	5.341,36		174.757,79D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	147	358,34		175.116,13D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	148	335,78		175.451,91D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	149	5.364,01		180.815,92D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	150	901,91		181.717,83D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	151	650,55		182.368,38D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	152	917,36		183.285,74D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	153	1.081,05		184.366,79D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	154	295,82		184.662,61D
30/12/2016	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	16457	02131	156	4.347,95		189.010,56D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			189.010,56	0,00D
				TOTAIS:	189.010,56		
						189.010,56	0,00D
Ajuda de Custo (21308) 3.1.2.01.0048							
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	121	885,00		885,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	124	1.770,00		2.655,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	145	885,00		3.540,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	4.500,00		8.040,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02203	123	1.500,00		9.540,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Ajuda de Custo (21308) 3.1.2.01.0048							
	julho de 2016						
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	7.500,00		17.040,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	1.500,00		18.540,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	138	1.500,00		20.040,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	3.000,00		23.040,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	1.500,00		24.540,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156	1.500,00		26.040,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	1.500,00		27.540,00D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135	190,00		27.730,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			27.730,00	0,00D
				TOTAIS:	27.730,00		
						27.730,00	0,00D
Gratificação Eventual (21742) 3.1.2.01.0049							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	123	1.350,00		1.350,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	124	5.400,00		6.750,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	2.700,00		9.450,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	111	5.039,70		14.489,70D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	11.759,30		26.249,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125	1.679,90		27.928,90D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	2.200,00		30.128,90D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	156	1.679,90		31.808,80D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			31.808,80	0,00D
				TOTAIS:	31.808,80		
						31.808,80	0,00D
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	114	60,00		60,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	115	120,00		180,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	60,00		240,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	125	20,00		260,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	127	60,00		320,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	137	60,00		380,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	144	60,00		440,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	145	60,00		500,00D
25/01/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Lanc.Mult.	02120	149	120,00		620,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	114	60,00		680,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	115	120,00		800,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	125	60,00		860,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	127	60,00		920,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	137	60,00		980,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	139	60,00		1.040,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	144	60,00		1.100,00D
22/02/2016	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Lanc.Mult.	02143	149	120,00		1.220,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	114	60,00		1.280,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	115	120,00		1.400,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	125	60,00		1.460,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	127	60,00		1.520,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	137	60,00		1.580,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	139	60,00		1.640,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	144	60,00		1.700,00D
21/03/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Lanc.Mult.	02156	149	120,00		1.820,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	114	80,00		1.900,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	115	160,00		2.060,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125	80,00		2.140,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	160,00		2.300,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	160,00		2.460,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149	160,00		2.620,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114	80,00		2.700,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	115	160,00		2.860,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125	80,00		2.940,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	127	80,00		3.020,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	160,00		3.180,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	160,00		3.340,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149	160,00		3.500,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	114	24,00		3.524,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	115	160,00		3.684,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	80,00		3.764,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	127	80,00		3.844,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	160,00		4.004,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	160,00		4.164,00D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149	160,00		4.324,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	114	109,33		4.433,33D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115	160,00		4.593,33D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118	34,67		4.628,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	80,00		4.708,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127	80,00		4.788,00D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	128	90,67		4.878,67D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	160,00		5.038,67D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	160,00		5.198,67D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	160,00		5.358,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114	80,00		5.438,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	115	160,00		5.598,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	80,00		5.678,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125	80,00		5.758,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127	80,00		5.838,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	128	80,00		5.918,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	160,00		6.078,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	160,00		6.238,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149	160,00		6.398,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	114	80,00		6.478,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	115	160,00		6.638,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118	80,00		6.718,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125	80,00		6.798,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	127	80,00		6.878,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	128	80,00		6.958,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	160,00		7.118,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	160,00		7.278,67D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149	160,00		7.438,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	114	80,00		7.518,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115	160,00		7.678,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Auxilio Transporte (21749) 3.1.2.01.0050							
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118	80,00		7.758,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125	80,00		7.838,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127	80,00		7.918,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	128	80,00		7.998,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	160,00		8.158,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147	160,00		8.318,67D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149	160,00		8.478,67D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114	80,00		8.558,67D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	115	160,00		8.718,67D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118	80,00		8.798,67D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121	90,67		8.889,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125	80,00		8.969,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	127	80,00		9.049,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	128	80,00		9.129,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	160,00		9.289,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	160,00		9.449,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149	160,00		9.609,34D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	108	69,33		9.678,67D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	114	80,00		9.758,67D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	115	160,00		9.918,67D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118	80,00		9.998,67D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121	80,00		10.078,67D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	69,33		10.148,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125	80,00		10.228,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	127	80,00		10.308,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	128	80,00		10.388,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	160,00		10.548,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	160,00		10.708,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	149	160,00		10.868,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			10.868,00	0,00D
				TOTAIS:	10.868,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
						10.868,00	0,00D
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	108	198,32		198,32D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	109	198,32		396,64D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111	2.844,31		3.240,95D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112	5.639,73		8.880,68D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	114	1.252,64		10.133,32D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	115	129,99		10.263,31D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	116	1.744,12		12.007,43D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	118	3.743,77		15.751,20D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	120	12.335,54		28.086,74D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	121	9.342,53		37.429,27D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	123	495,85		37.925,12D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	27.174,82		65.099,94D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125	4.719,27		69.819,21D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	126	1.322,16		71.141,37D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	127	6.559,38		77.700,75D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	128	8.170,62		85.871,37D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	129	495,85		86.367,22D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	131	2.015,95		88.383,17D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	134	782,26		89.165,43D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	135	1.509,46		90.674,89D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	136	1.400,87		92.075,76D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	23.737,79		115.813,55D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	138	12.977,04		128.790,59D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	139	11.952,08		140.742,67D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	140	4.874,23		145.616,90D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	141	1.438,42		147.055,32D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	144	27.508,32		174.563,64D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	145	9.374,05		183.937,69D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	147	61,51		183.999,20D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02172	148	198,32		184.197,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	abril 2016.						
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	149	3.812,75		188.010,27D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	150	971,47		188.981,74D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	152	361,37		189.343,11D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	153	759,77		190.102,88D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	154	2.142,29		192.245,17D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156	7.655,23		199.900,40D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	108	363,67		200.264,07D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	109	198,32		200.462,39D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	111	2.844,31		203.306,70D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	112	4.668,26		207.974,96D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	114	1.252,64		209.227,60D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	115	129,99		209.357,59D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	116	1.744,12		211.101,71D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118	4.715,24		215.816,95D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	120	12.335,54		228.152,49D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	121	8.157,47		236.309,96D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	123	495,85		236.805,81D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	25.407,21		262.213,02D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125	4.719,27		266.932,29D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	126	1.322,16		268.254,45D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	127	6.559,38		274.813,83D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	128	8.170,62		282.984,45D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	129	495,85		283.480,30D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	131	2.015,95		285.496,25D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	134	782,26		286.278,51D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	135	1.509,46		287.787,97D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	136	1.400,87		289.188,84D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	23.737,79		312.926,63D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	138	12.811,69		325.738,32D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	139	11.952,08		337.690,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	140	2.732,60		340.423,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	141	1.438,42		341.861,42D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	144	26.787,11		368.648,53D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	145	9.374,05		378.022,58D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	147	61,51		378.084,09D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	148	198,32		378.282,41D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	149	3.812,75		382.095,16D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	150	971,47		383.066,63D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	151	1.185,06		384.251,69D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	152	361,37		384.613,06D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	153	759,77		385.372,83D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	154	2.142,29		387.515,12D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156	7.655,23		395.170,35D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108	2.340,61		397.510,96D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	109	363,67		397.874,63D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111	3.604,08		401.478,71D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	112	4.668,26		406.146,97D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	114	1.252,64		407.399,61D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	115	129,99		407.529,60D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	116	1.744,12		409.273,72D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	120	12.335,54		421.609,26D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	121	8.157,47		429.766,73D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	123	495,85		430.262,58D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	25.407,21		455.669,79D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	4.719,27		460.389,06D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	126	1.322,16		461.711,22D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	127	6.559,38		468.270,60D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	128	8.170,62		476.441,22D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	129	495,85		476.937,07D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	131	2.015,95		478.953,02D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02195	134	782,26		479.735,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	junho 2016.						
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	135	1.509,46		481.244,74D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	136	1.400,87		482.645,61D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	23.737,79		506.383,40D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	138	12.811,69		519.195,09D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	139	11.952,08		531.147,17D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	140	2.732,60		533.879,77D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	141	1.438,42		535.318,19D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	144	26.706,98		562.025,17D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	145	9.374,05		571.399,22D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	147	61,51		571.460,73D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	149	3.812,75		575.273,48D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	150	971,47		576.244,95D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	151	1.185,06		577.430,01D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	152	361,37		577.791,38D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156	7.655,23		585.446,61D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	108	2.340,61		587.787,22D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	109	363,67		588.150,89D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	3.604,08		591.754,97D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	112	4.668,26		596.423,23D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	114	1.252,64		597.675,87D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	115	129,99		597.805,86D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	116	1.744,12		599.549,98D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118	4.715,24		604.265,22D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	120	12.335,54		616.600,76D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	121	8.157,47		624.758,23D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	123	495,85		625.254,08D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	25.407,21		650.661,29D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	4.719,27		655.380,56D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	126	1.322,16		656.702,72D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	127	6.559,38		663.262,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	128	8.097,26		671.359,36D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	129	495,85		671.855,21D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	131	2.015,95		673.871,16D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	134	782,26		674.653,42D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	135	1.509,46		676.162,88D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	136	1.400,87		677.563,75D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	23.737,79		701.301,54D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	138	12.811,69		714.113,23D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	139	13.094,58		727.207,81D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	140	2.732,60		729.940,41D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	141	1.438,42		731.378,83D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	144	26.706,98		758.085,81D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	145	9.374,05		767.459,86D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	147	61,51		767.521,37D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	148	198,32		767.719,69D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	149	3.812,75		771.532,44D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	150	971,47		772.503,91D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	151	1.185,06		773.688,97D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	152	361,37		774.050,34D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156	7.655,23		781.705,57D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	108	2.471,21		784.176,78D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	109	383,96		784.560,74D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	3.805,18		788.365,92D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	112	4.928,75		793.294,67D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	114	1.322,54		794.617,21D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	115	137,25		794.754,46D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	116	1.841,43		796.595,89D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	4.978,36		801.574,25D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	120	13.023,87		814.598,12D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	121	8.612,66		823.210,78D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02205	123	523,52		823.734,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	agosto 2016.						
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	27.559,61		851.293,91D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125	4.982,60		856.276,51D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	126	1.395,94		857.672,45D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	127	6.925,38		864.597,83D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	128	8.549,09		873.146,92D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	129	523,52		873.670,44D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	131	2.128,45		875.798,89D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	134	825,89		876.624,78D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	135	1.593,69		878.218,47D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	136	1.479,03		879.697,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	24.327,66		904.025,16D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	138	13.526,58		917.551,74D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	139	13.363,56		930.915,30D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	140	2.885,08		933.800,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	141	1.518,67		935.319,05D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	144	29.043,27		964.362,32D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	145	9.897,12		974.259,44D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	147	64,94		974.324,38D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	148	209,38		974.533,76D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	149	4.025,50		978.559,26D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	150	1.025,68		979.584,94D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	151	1.251,18		980.836,12D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	152	381,54		981.217,66D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	156	8.082,36		989.300,02D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	108	2.471,21		991.771,23D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	109	383,96		992.155,19D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	111	3.805,18		995.960,37D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	112	4.928,75		1.000.889,12D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	114	1.322,54		1.002.211,66D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	115	137,25		1.002.348,91D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	116	1.841,43		1.004.190,34D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118	4.978,36		1.009.168,70D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	120	13.023,87		1.022.192,57D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	121	8.612,66		1.030.805,23D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	123	523,52		1.031.328,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	27.559,61		1.058.888,36D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125	4.982,60		1.063.870,96D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	126	1.395,94		1.065.266,90D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	127	6.925,38		1.072.192,28D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	128	8.549,09		1.080.741,37D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	129	523,52		1.081.264,89D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	131	2.128,45		1.083.393,34D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	134	825,89		1.084.219,23D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	135	1.593,69		1.085.812,92D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	136	1.479,03		1.087.291,95D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	24.327,66		1.111.619,61D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	138	13.526,58		1.125.146,19D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	139	13.363,56		1.138.509,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	140	2.885,08		1.141.394,83D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	141	1.518,67		1.142.913,50D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	143	45,75		1.142.959,25D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	144	28.997,52		1.171.956,77D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	145	9.897,12		1.181.853,89D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	147	64,94		1.181.918,83D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	148	209,38		1.182.128,21D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	149	4.025,50		1.186.153,71D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	150	1.025,68		1.187.179,39D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	151	1.251,18		1.188.430,57D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	152	381,54		1.188.812,11D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	156	8.082,36		1.196.894,47D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108	2.471,21		1.199.365,68D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	109	383,96		1.199.749,64D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111	3.805,18		1.203.554,82D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	112	4.928,75		1.208.483,57D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	114	1.322,54		1.209.806,11D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	115	137,25		1.209.943,36D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	116	1.841,43		1.211.784,79D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118	4.978,36		1.216.763,15D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	120	13.023,87		1.229.787,02D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	121	8.612,66		1.238.399,68D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	123	523,52		1.238.923,20D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	27.529,01		1.266.452,21D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125	4.982,60		1.271.434,81D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	126	1.395,94		1.272.830,75D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	127	6.925,38		1.279.756,13D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	128	8.549,09		1.288.305,22D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de	Lanc.Mult.	02226	129	523,52		1.288.828,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	outubro 2016.						
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	131	2.128,45		1.290.957,19D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	134	825,89		1.291.783,08D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	135	1.593,69		1.293.376,77D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	136	1.479,03		1.294.855,80D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	24.327,66		1.319.183,46D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	138	13.526,58		1.332.710,04D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	139	13.363,56		1.346.073,60D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	140	2.885,08		1.348.958,68D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	141	1.518,67		1.350.477,35D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	143	45,75		1.350.523,10D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	144	29.450,39		1.379.973,49D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	145	9.897,12		1.389.870,61D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	147	64,94		1.389.935,55D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	148	209,38		1.390.144,93D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	149	4.025,50		1.394.170,43D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	150	1.025,68		1.395.196,11D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	151	1.251,18		1.396.447,29D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	152	381,54		1.396.828,83D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	156	8.082,36		1.404.911,19D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	108	2.471,21		1.407.382,40D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	109	383,96		1.407.766,36D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	111	3.805,18		1.411.571,54D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	112	4.928,75		1.416.500,29D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	114	1.322,54		1.417.822,83D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	115	137,25		1.417.960,08D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	116	1.841,43		1.419.801,51D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118	4.978,36		1.424.779,87D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	120	13.023,87		1.437.803,74D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	121	8.612,66		1.446.416,40D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	123	523,52		1.446.939,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	27.541,89		1.474.481,81D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125	4.982,60		1.479.464,41D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	126	1.395,94		1.480.860,35D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	127	6.925,38		1.487.785,73D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	128	8.549,09		1.496.334,82D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	129	523,52		1.496.858,34D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	131	2.128,45		1.498.986,79D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	134	825,89		1.499.812,68D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	135	1.593,69		1.501.406,37D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	136	1.479,03		1.502.885,40D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	24.327,66		1.527.213,06D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	138	13.526,58		1.540.739,64D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	139	13.363,56		1.554.103,20D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	140	2.885,08		1.556.988,28D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	141	1.518,67		1.558.506,95D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	143	45,75		1.558.552,70D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	144	29.450,39		1.588.003,09D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	145	9.897,12		1.597.900,21D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	147	64,94		1.597.965,15D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	148	209,38		1.598.174,53D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	149	4.025,50		1.602.200,03D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	150	1.025,68		1.603.225,71D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	151	1.251,18		1.604.476,89D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	152	381,54		1.604.858,43D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	156	8.082,36		1.612.940,79D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	108	2.471,21		1.615.412,00D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	111	3.805,18		1.619.217,18D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	112	4.928,75		1.624.145,93D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	114	1.322,54		1.625.468,47D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	115	137,25		1.625.605,72D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de	Lanc.Mult.	02235	116	1.841,43		1.627.447,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Vantagem de Plano Anterior (22274) 3.1.2.01.0052							
	dezembro de 2016.						
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118	4.978,36		1.632.425,51D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	120	14.493,61		1.646.919,12D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	121	8.612,66		1.655.531,78D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	123	523,52		1.656.055,30D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	27.559,61		1.683.614,91D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125	4.982,60		1.688.597,51D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	126	1.395,94		1.689.993,45D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	127	6.925,38		1.696.918,83D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	128	7.819,25		1.704.738,08D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	129	523,52		1.705.261,60D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	131	2.128,45		1.707.390,05D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	134	825,89		1.708.215,94D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	135	1.593,69		1.709.809,63D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	136	1.479,03		1.711.288,66D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	24.327,66		1.735.616,32D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	138	13.701,16		1.749.317,48D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	139	13.363,56		1.762.681,04D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	140	2.885,08		1.765.566,12D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	141	1.518,67		1.767.084,79D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	143	45,75		1.767.130,54D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	144	29.450,39		1.796.580,93D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	145	9.897,12		1.806.478,05D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	147	64,94		1.806.542,99D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	148	209,38		1.806.752,37D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	149	4.025,50		1.810.777,87D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	150	1.025,68		1.811.803,55D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	151	1.251,18		1.813.054,73D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	152	381,54		1.813.436,27D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	156	8.082,36		1.821.518,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.821.518,63	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
				TOTAIS:	1.821.518,63		
						1.821.518,63	0,00D
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	125	1.800,00		1.800,00D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	111	1.180,89		2.980,89D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	112	1.409,60		4.390,49D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	118	657,81		5.048,30D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	124	1.925,42		6.973,72D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	129	1.762,00		8.735,72D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	131	472,90		9.208,62D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	137	1.519,34		10.727,96D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	151	1.491,67		12.219,63D
18/04/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Lanc.Mult.	02172	156	704,07		12.923,70D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	125	1.800,00		14.723,70D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	111	1.180,89		15.904,59D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	118	2.067,41		17.972,00D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	124	1.925,42		19.897,42D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	129	1.762,00		21.659,42D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	131	472,90		22.132,32D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	137	1.519,34		23.651,66D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	151	1.491,67		25.143,33D
23/05/2016	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Lanc.Mult.	02180	156	704,07		25.847,40D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	125	1.800,00		27.647,40D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	108	1.234,17		28.881,57D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	111	2.184,99		31.066,56D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	118	2.067,41		33.133,97D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	124	1.925,42		35.059,39D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	129	1.762,00		36.821,39D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	131	472,90		37.294,29D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	137	1.519,34		38.813,63D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	151	1.491,67		40.305,30D
20/06/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Lanc.Mult.	02195	156	704,07		41.009,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	125	1.800,00		42.809,37D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	108	1.234,17		44.043,54D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	111	2.184,99		46.228,53D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	118	2.067,41		48.295,94D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	124	1.925,42		50.221,36D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	129	1.762,00		51.983,36D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	131	472,90		52.456,26D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	137	1.519,34		53.975,60D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	151	1.491,67		55.467,27D
20/07/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Lanc.Mult.	02203	156	704,07		56.171,34D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	125	1.800,00		57.971,34D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	108	1.234,17		59.205,51D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	111	2.184,99		61.390,50D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	118	2.067,41		63.457,91D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	124	1.925,42		65.383,33D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	129	1.762,00		67.145,33D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	131	472,90		67.618,23D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	137	1.519,34		69.137,57D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	151	1.491,67		70.629,24D
22/08/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Lanc.Mult.	02205	156	704,07		71.333,31D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	108	1.371,91		72.705,22D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	111	2.428,83		75.134,05D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	118	2.298,15		77.432,20D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	124	2.140,30		79.572,50D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	125	2.000,88		81.573,38D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	129	1.958,64		83.532,02D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	131	525,68		84.057,70D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	137	1.688,90		85.746,60D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	151	1.658,15		87.404,75D
22/09/2016	Provisão folha de setembro 2016	Lanc.Mult.	02218	156	782,65		88.187,40D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	108	1.303,04		89.490,44D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	111	2.306,91		91.797,35D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	118	2.182,78		93.980,13D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	124	2.032,86		96.012,99D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	125	1.900,44		97.913,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Gratificação Incorporação (22281) 3.1.2.01.0053							
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	129	1.860,32		99.773,75D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	131	499,29		100.273,04D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	137	1.604,12		101.877,16D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	151	1.574,91		103.452,07D
25/10/2016	Provisão da folha de Pagto do mê de outubro 2016.	Lanc.Mult.	02226	156	743,36		104.195,43D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	108	1.303,04		105.498,47D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	111	2.306,91		107.805,38D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	118	2.182,78		109.988,16D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	124	2.032,86		112.021,02D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	125	1.900,44		113.921,46D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	129	1.860,32		115.781,78D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	131	499,29		116.281,07D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	137	1.604,12		117.885,19D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	151	1.574,91		119.460,10D
22/11/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Lanc.Mult.	02236	156	743,36		120.203,46D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	108	1.303,04		121.506,50D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	111	2.306,91		123.813,41D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	118	2.182,78		125.996,19D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	124	2.032,86		128.029,05D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	125	1.900,44		129.929,49D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	129	1.860,32		131.789,81D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	131	499,29		132.289,10D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	137	1.604,12		133.893,22D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	151	1.574,91		135.468,13D
16/12/2016	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Lanc.Mult.	02235	156	743,36		136.211,49D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			136.211,49	0,00D
				TOTAIS:	136.211,49		
						136.211,49	0,00D
Indenizações (21847) 3.1.2.02.0005							
21/01/2016	Provisão processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA, DO VALOR TER SIDO INFERIOR O VALOR MINIMO PARA PAGTO DA GUIA.	4207	02131	115	4,08		4,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Indenizações (21847) 3.1.2.02.0005							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4,08	0,00D
				TOTAIS:	4,08		
						4,08	0,00D
Vale Transporte (22526) 3.1.2.02.0006							
27/07/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 064/16 para a Gerência de Recursos Humano - GRH. Processo 371717.	22519	02159	159	1.323,10		1.323,10D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.323,10	0,00D
				TOTAIS:	1.323,10		
						1.323,10	0,00D
Atualização Monetária (5110) 3.1.3.01.0001							
30/12/2016	Atualização monetária conforme extatro de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro de 2016.	4319	02167	118	47.866,77		47.866,77D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			47.866,77	0,00D
				TOTAIS:	47.866,77		
						47.866,77	0,00D
Multas (5131) 3.1.3.01.0004							
29/04/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUROS E MULTA, QUE SERÁ PAGO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO, SOBRE O INSS RETIDO DAS NF'S 497, 498 DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.	14595	02168	144	26,80		26,80D
29/04/2016	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUROS E MULTA, QUE SERÁ PAGO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO, SOBRE O INSS RETIDO DAS NF'S 497, 498 DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.	14595	02168	145	26,80		53,60D
03/05/2016	Devolução de Numerário feita pela empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 853670101 30, referente pagamento de multa NFs 497 e 498 conforme processo nº 355217.	22057	02182	144		26,80	26,80D
03/05/2016	Devolução de Numerário feita pela empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 853670101 30, referente pagamento de multa NFs 497 e 498 conforme processo nº 355217.	22057	02182	145		26,80	0,00D
				TOTAIS:	53,60		
						53,60	0,00D
Atualização TJLP - Parcelamento PAES (5761) 3.1.3.01.0007							
29/04/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de janeiro a abril de 2016.	4326	02167	118	13.276,01		13.276,01D
31/05/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de maio 2016.	4326	02167	118	702,54		13.978,55D
30/06/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de junho 2016.	4326	02167	118		9.660,61	4.317,94D
29/07/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de julho 2016.	4326	02167	118	10.963,09		15.281,03D
31/08/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de agosto 2016.	4326	02167	118	599,90		15.880,93D
30/09/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de setembro 2016.	4326	02167	118	565,71		16.446,64D
30/11/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP)	4326	02167	118	1.028,75		17.475,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Atualização TJLP - Parcelamento PAES (5761) 3.1.3.01.0007							
	referente ao mês de outubro e novembro 2016.						
30/12/2016	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de dezembro 2016.	4326	02167	118		10.071,19	7.404,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			7.404,20	0,00D
				TOTAIS:	27.136,00		
						27.136,00	0,00D
Custas Judiciais - Fomentar (22106) 3.1.3.01.0008							
01/02/2016	Provisão processo 366652, OBER S.A, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	1372	02149	118	82,84		82,84D
22/03/2016	Provisão processo 367399, OBER S.A INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	1372	02152	108	55,32		138,16D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			138,16	0,00D
				TOTAIS:	138,16		
						138,16	0,00D
Multas e juros - fomentar (22498) 3.1.3.01.0009							
24/06/2016	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOIÁS, DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - MULTA VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO, NO VALOR DE 85,13 - MOTORISTA INFRATOR NÃO FOI IDENTIFICADO.	Lanc.Mult.	02131	124	85,13		85,13D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			85,13	0,00D
				TOTAIS:	85,13		
						85,13	0,00D
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
15/01/2016	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Janeiro/2016.	19600	02131	77	36,80		36,80D
15/02/2016	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Fevereiro/2016.	19600	02131	77	36,80		73,60D
07/03/2016	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015.	19600	02153	126	111,54		185,14D
07/03/2016	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO- DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015	19600	02153	126	743,60		928,74D
07/03/2016	Pgto processo 165847, TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO-DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015	19600	02153	126	124,32		1.053,06D
08/03/2016	Pgto TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CODIGO DO BANCO 2732641.	19600	02153	126	8,25		1.061,31D
15/03/2016	Pgto processo 10316, tarifa bancaria Cesta Empresarial 1.	19600	02153	126	36,80		1.098,11D
23/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	137		16,50	1.081,61D
23/03/2016	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.	19600	02158	77		36,80	1.044,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
23/03/2016	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.	19600	02158	126		8,25	1.036,56D
23/03/2016	Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02153	137	8,25		1.044,81D
23/03/2016	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Março/2016.	22057	02153	137	8,25		1.053,06D
28/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	124		16,50	1.036,56D
28/03/2016	Pgto processo 347394, TARIFA DE TED DA EMPRESA ON LINE CLIPPING.	22057	02153	111	8,25		1.044,81D
28/03/2016	Pgto processo 366776, DOC/ TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES MENDES	22057	02153	124	8,25		1.053,06D
28/03/2016	Pgto processo 362966, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22057	02153	137	8,25		1.061,31D
28/03/2016	Pgto processo 366776, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES. TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA ARRAES MENDES - ENVIO DE TED QUE POSTERIORMENTE FOI DEVOLVIDA POR DIVERGENCIA NO CPF OU CNPJ.	22057	02153	124	8,25		1.069,56D
28/03/2016	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA CONFORME BANCARIA.	15883	02153	126	25,30		1.094,86D
28/03/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02153	126	25,30		1.120,16D
28/03/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02153	126	25,30		1.145,46D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	15897	02131	126		25,30	1.120,16D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	15911	02131	126		25,30	1.094,86D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, processo nº 352060.	15883	02153	126		25,30	1.069,56D
31/03/2016	Pgto processo 367190/2016, TARIFA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.077,81D
31/03/2016	Pgto processo 367090/2016, TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.086,06D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET	22057	02154	120	8,25		1.094,31D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.102,56D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016,TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET	22057	02154	120	8,25		1.110,81D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.119,06D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.127,31D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.135,56D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.143,81D
31/03/2016	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	22057	02154	120	8,25		1.152,06D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	111		8,25	1.143,81D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	120		8,25	1.135,56D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	120		8,25	1.127,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	120		8,25	1.119,06D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	22057	02158	137		8,25	1.110,81D
01/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	22057	02173	120		57,75	1.053,06D
12/04/2016	Pgto processo 367928/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	112	8,25		1.061,31D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.069,56D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.077,81D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.086,06D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.094,31D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.102,56D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.110,81D
13/04/2016	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	126	8,25		1.119,06D
14/04/2016	Pgto processo 355106, TARIFA DOC/TED INTERNET	22057	02166	125	8,25		1.127,31D
15/04/2016	Tarifa bancária conforme extrato referente mes Abril/2016.	19600	02153	126	36,80		1.164,11D
25/04/2016	Pgto processo 327523, Tarifa bancaria conforme extrato bancario.	15897	02170	126	25,30		1.189,41D
25/04/2016	Pgto processo 352060, tarifa bancaria conforme extrato.	15883	02170	126	25,30		1.214,71D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	Lanc.Mult.	02173	112		8,25	1.206,46D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	Lanc.Mult.	02173	125		8,25	1.198,21D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	Lanc.Mult.	02173	126		57,75	1.140,46D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	15883	02173	126		25,30	1.115,16D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	15897	02173	126		25,30	1.089,86D
05/05/2016	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	15883	02175	126	29,00		1.118,86D
05/05/2016	Pgto processo 327523, TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.	15897	02175	126	29,00		1.147,86D
10/05/2016	Pgto processo 368647/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO FOLHA MES 04/2016	22057	02175	120	24,60		1.172,46D
17/05/2016	Estorno de Tarifa cobrada no mes de Abril/2016, conforme documento 10416	19600	02182	126		36,80	1.135,66D
07/06/2016	Pgto processo 328424, Tarifa bancaria conforme extrato bancario do mês de maio.	15911	02187	147	0,21		1.135,87D
10/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO FOLHA MES 05/16. Processo 369624.	22057	02187	120	24,60		1.160,47D
15/06/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02187	118	29,00		1.189,47D
27/06/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02187	126	25,30		1.214,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifas (5152) 3.1.3.02.0001							
08/07/2016	Pgto processo 370690, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FOLHA 06/2016	22057	02196	126	24,60		1.239,37D
25/07/2016	Pgto processo 327523, DB CEST PJ	15897	02196	126	29,00		1.268,37D
28/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo nº 327523.	15897	02197	126		29,00	1.239,37D
10/08/2016	Pgto processo 371918/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CEF.	22057	02201	120	24,60		1.263,97D
12/09/2016	Pgto processo 373018/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 08/2016.	22057	02211	120	24,60		1.288,57D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02234	118	29,50		1.318,07D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02234	118	29,00		1.347,07D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02234	118	29,00		1.376,07D
03/11/2016	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02234	118	25,30		1.401,37D
07/11/2016	Pgto processo 327523/131319, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15897	02234	118	7,85		1.409,22D
07/11/2016	Pgto processo 327523/102016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ	15897	02234	118	29,00		1.438,22D
10/11/2016	Pgto processo 375267/71, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2016.	22057	02234	126	24,60		1.462,82D
08/12/2016	Pgto processo 376195/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CHEQUE Nº 75 DO CONSIGNADO CEF MES 11/2016.	22057	02243	120	24,60		1.487,42D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.487,42	0,00D
				TOTAIS:	1.931,02		
						1.931,02	0,00D
Tarifa Ref. Cambio Importação (20419) 3.1.3.02.0004							
17/10/2016	Pgto processo 372123/387, OPERACAO DE CAMBIO-ADM	22057	02228	77	810,50		810,50D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174279, CAMBIO IMPORTACAO	22057	02228	77	159,82		970,32D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	22057	02228	77	648,20		1.618,52D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	22057	02228	77	162,05		1.780,57D
18/10/2016	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	22057	02228	77	159,82		1.940,39D
19/10/2016	Pgto processo 372123/176707, CAMBIO IMPORTACAO	22057	02228	77	647,80		2.588,19D
19/10/2016	Pgto processo 372123176707, CAMBIO IMPORTACAO	22057	02228	77	161,95		2.750,14D
13/12/2016	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.	22057	02131	77	168,40		2.918,54D
13/12/2016	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.	22057	02131	77	673,60		3.592,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Ref. Cambio Importação (20419) 3.1.3.02.0004							
15/12/2016	Tranferencia da conta de despesa (Tarifa ref. Cambio de Importação) para o estoque de brinquedos importados. Valor que deve ser somado ao custo dos produtos Importados.	16625	02131	77		3.592,14	0,00D
			TOTAIS:		3.592,14		
						3.592,14	0,00D
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.02.0005							
05/01/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15		98 02128	126	34,90		34,90D
18/01/2016	Pgto Processo 329147, Tarifa conforme extrato bancario.		98 02132	126	7,95		42,85D
25/01/2016	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21630	02132	126	25,30		68,15D
02/02/2016	Pgto processo 329147,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		98 02144	126	37,50		105,65D
24/02/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO		98 02144	126	7,95		113,60D
25/02/2016	Pgto processo 363625, Tarifa conforme extrato bancario.	21630	02144	126	25,30		138,90D
02/03/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		98 02153	126	39,09		177,99D
28/03/2016	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA.	21630	02153	126	25,30		203,29D
30/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário ref. Manutenção de Conta meses: Fevereiro e Março/2016.	21630	02131	126		50,60	152,69D
04/04/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 03/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		98 02166	126	39,09		191,78D
18/04/2016	Pgto processo 366982, Tarifa conforme extrato bancario.		98 02170	126	7,95		199,73D
25/04/2016	Pgto processo, tarifa bancaria conforme extrato.	21630	02170	126	25,30		225,03D
03/05/2016	Pgto processo 329147, TARIFA BANCÁRIA MAXCTA PJ MENS 04/16		98 02175	126	39,09		264,12D
25/05/2016	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21630	02178	126	25,30		289,42D
25/05/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO		98 02178	118	7,95		297,37D
02/06/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		98 02187	126	39,09		336,46D
09/06/2016	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.		98 02187	126	7,95		344,41D
20/06/2016	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. REFERENTE AO PROCESSO 369785.		98 02187	125	7,95		352,36D
23/06/2016	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, REFERENTE PROCESSO 369449.		98 02187	125	7,95		360,31D
27/06/2016	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21630	02187	126	25,30		385,61D
30/06/2016	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Junho/2016.	22477	02131	126	36,80		422,41D
04/07/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 06/16		98 02196	126	39,09		461,50D
05/07/2016	Pgto processo 371347 /2016, ENCARGO SALDO VINCULADO	22477	02196	126	0,15		461,65D
07/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo	22477	02197	126		36,80	424,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.02.0005							
	371347/16.						
07/07/2016	Pgto processo 20160707002, TARIFA TED INT 557497, TARIFA DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 148-6 OVG FOMENTAR CEF.		98 02196	126	9,00		433,85D
11/07/2016	Pgto processo 369493, TARIFA TED INT 436607		98 02196	126	9,00		442,85D
12/07/2016	Pgto processo 369439, TARIFA TED INT 056376		98 02196	126	9,00		451,85D
14/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 371347/2016.	22477	02197	126		0,15	451,70D
15/07/2016	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02196	126	42,80		494,50D
19/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de julho/2016 - Processo nº 371347/2016.	22477	02197	126		42,80	451,70D
25/07/2016	Pgto processo 363625, TARIFA MANUT CTA	21630	02196	126	25,30		477,00D
02/08/2016	Pgto processo 20160802001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 07/16		98 02201	126	39,09		516,09D
15/08/2016	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial.	22477	02201	126	42,80		558,89D
16/08/2016	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Ago/2016 - Processo nº 371347/2016.	22477	02208	126		42,80	516,09D
25/08/2016	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21630	02207	126	25,30		541,39D
01/09/2016	Pgto processo 365216/2016, TARIFA TED INT 595858.		98 02211	124	9,00		550,39D
02/09/2016	Pgto processo 20160902001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/16		98 02211	118	45,00		595,39D
09/09/2016	Pgto processo 329147, TARIFA BANCARIA.		98 02211	126	7,95		603,34D
15/09/2016	Pgto rocesso 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02220	126	42,80		646,14D
29/09/2016	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21630	02131	126	25,30		671,44D
29/09/2016	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	21630	02131	126	29,50		700,94D
04/10/2016	Pgto processo 329147, TAR MAXCTA PJ MENS 09/16		98 02228	126	45,00		745,94D
14/10/2016	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	22477	02222	126	42,80		788,74D
25/10/2016	Tarifa Manutenção da Conta.	21630	02131	126	25,30		814,04D
28/10/2016	Pgto processo 329147, TAR TED SISPAG TRANSFERENCIA PARA CONTA 45001-4 BRADESCO		98 02228	126	7,95		821,99D
03/11/2016	Pgto processo 329147/2016, TAR MAXCTA PJ MENS 10/16, 1103001.		98 02234	126	45,00		866,99D
25/11/2016	Pgto processo 371112/2016, MANUT CTA	21630	02239	126	25,30		892,29D
05/12/2016	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/16		98 02243	126	45,00		937,29D
15/12/2016	Pgto processo 371347/11216, TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE BANCARIO.Cesta Empresarial1.	22477	02245	126	42,80		980,09D
21/12/2016	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.	22477	02249	126		42,80	937,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Fomentar (21070) 3.1.3.02.0005							
26/12/2016	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Dez/2016.	21630	02131	126	25,30		962,59D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			962,59	0,00D
				TOTAIS:	1.178,54		
						1.178,54	0,00D
Tarifa - Restaurante Cidadão. (22092) 3.1.3.02.0006							
11/03/2016	Pgto processo 366757/2016, DOC/TED INTERNET - TARIFA DIARIA/JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	19600	02153	106	8,25		8,25D
28/03/2016	Pgto processo 352692, Tarifa Bancaria.	15904	02153	126	25,30		33,55D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	15904	02131	126		25,30	8,25D
25/04/2016	Pgto processo 352692, tarifa bancaria conforme extrato bancario.	15904	02170	126	25,30		33,55D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	15904	02173	126		25,30	8,25D
05/05/2016	Pgto processo 352692, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	15904	02175	126	29,00		37,25D
15/06/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02187	118	29,00		66,25D
27/06/2016	Pgto processo 352692,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02187	126	25,30		91,55D
25/07/2016	Pgto processo 352692, DB CEST PJ	15904	02196	126	29,00		120,55D
28/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 352692.	15904	02197	126		29,00	91,55D
03/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02234	118	29,00		120,55D
03/11/2016	Pgto processo 82016, DB CEST PJ	15904	02234	118	29,00		149,55D
03/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02234	118	25,30		174,85D
03/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02234	118	29,50		204,35D
07/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02234	118	29,00		233,35D
07/11/2016	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15904	02234	118	7,85		241,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			241,20	0,00D
				TOTAIS:	320,80		
						320,80	0,00D
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
05/01/2016	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15	161	02128	147	34,90		34,90D
02/02/2016	Tarifa Maxcta PJ Mens 01/16, conf. extrato bancário.	161	02131	147	37,50		72,40D
25/02/2016	Pgto processo 248782, tarifa bancaria, conforme estrato.	15204	02144	147	25,30		97,70D
02/03/2016	Pgto processo 183359, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	161	02153	147	39,09		136,79D
28/03/2016	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15204	02153	147	25,30		162,09D
31/03/2016	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Fevereiro e Março/2016.	15204	02158	147		50,60	111,49D
04/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	22169	02173	147		99,00	12,49D
04/04/2016	TARIFA MAXCTA PJ MES 03/16, CONFORME Processo 183359 e extrato	161	02131	126	39,09		51,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
	bancário.						
04/04/2016	Pgto processo 367706/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		59,83D
04/04/2016	Pgto processo 367598/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		68,08D
04/04/2016	Pgto processo 367608/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		76,33D
04/04/2016	Pgto processo 367604/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		84,58D
04/04/2016	Pgto processo 367614/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		92,83D
04/04/2016	Pgto processo 367694/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		101,08D
04/04/2016	Pgto processo 367629/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		109,33D
04/04/2016	Pgto processo 367665/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		117,58D
04/04/2016	Pgto processo 367626/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		125,83D
04/04/2016	Pgto processo 367637/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		134,08D
04/04/2016	Pgto processo 367591/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		142,33D
04/04/2016	Pgto processo 367666/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		150,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		158,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		167,08D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		175,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		183,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		191,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		200,08D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		208,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		216,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		224,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		233,08D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		241,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		249,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		257,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		266,08D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		274,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		282,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		290,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		299,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		307,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		315,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		323,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		332,08D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		340,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		348,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		356,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		365,08D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		373,33D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		381,58D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		389,83D
05/04/2016	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		398,08D
06/04/2016	Pgto processo 367685/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		406,33D
06/04/2016	Pgto processo 367673/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		414,58D
06/04/2016	Pgto processo 367681, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		422,83D
06/04/2016	Pgto processo 367660, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		431,08D
08/04/2016	Pgto processo 367847/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		439,33D
14/04/2016	Pgto processo 367617/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		447,58D
14/04/2016	Pgto processo 367680/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		455,83D
14/04/2016	Pgto processo 367642/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		464,08D
14/04/2016	Pgto processo 367620/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		472,33D
15/04/2016	Pgto processo 367686, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		480,58D
15/04/2016	Pgto processo 367688, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		488,83D
15/04/2016	Pgto processo 367676, TARIFA DOC/TED INTERNET	22169	02166	147	8,25		497,08D
25/04/2016	Pgto processo 248782, tarifa bancaria conforme extrato.	15204	02170	126	25,30		522,38D
27/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	22169	02173	147		346,50	175,88D
27/04/2016	Pgto processo 328424, tarifa bancaria conforme extrato.	15911	02170	126	25,30		201,18D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	15204	02173	126		25,30	175,88D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	15911	02173	126		25,30	150,58D
03/05/2016	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MES 04/16	161	02175	126	8,23		158,81D
05/05/2016	Débito Cesta PJ, conforme extrato do	15911	02131	126	29,00		187,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
	mes de Maio/2016.						
25/05/2016	Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIA.	15911	02178	147	25,30		213,11D
08/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO- PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme processo 369742	22169	02187	147	24,60		237,71D
08/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO- PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme Processo 369742	22169	02187	147	24,60		262,31D
08/06/2016	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR- DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO - PENHORA DA FACULDADE PADRAO. processo 369708.	22169	02187	147	24,60		286,91D
15/06/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02187	147	28,79		315,70D
27/06/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02187	126	25,30		341,00D
05/07/2016	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	22169	02196	147	24,60		365,60D
05/07/2016	Pgto processo 370954, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	22169	02196	147	24,60		390,20D
05/07/2016	Pgto processo 328424, DB CEST PJ cód.62016	15911	02196	147	29,00		419,20D
05/07/2016	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	22169	02196	147	24,60		443,80D
12/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Julho/2016 - Processo nº 328424.	15911	02197	147		25,30	418,50D
13/07/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Julho/2016 - Processo nº 328424.	15911	02197	147		3,70	414,80D
08/08/2016	Pgto processo 371064/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	22169	02201	147	24,60		439,40D
08/08/2016	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	22169	02201	147	24,60		464,00D
08/08/2016	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	22169	02201	147	24,60		488,60D
03/11/2016	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15204	02234	147	25,30		513,90D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02234	147	25,30		539,20D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02234	147	29,00		568,20D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02234	147	29,00		597,20D
03/11/2016	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15204	02234	147	29,50		626,70D
03/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02234	147	29,50		656,20D
07/11/2016	Pgto processo 328424, ORGANIZAÇÃO	15911	02234	147	29,00		685,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria (19446) 3.1.3.03.0001							
	DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ						
07/11/2016	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15204	02234	147	7,85		693,05D
07/11/2016	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15911	02234	147	7,85		700,90D
23/12/2016	Estorno Bancário conforme extrato do mes Dez/16.	22610	02249	126		58,90	642,00D
23/12/2016	Pgto processo 377130, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	22610	02247	126	21,60		663,60D
28/12/2016	Pgto processo 375697/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DO 2º JUIZADO / PADRÃO APARECIDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	22057	02247	147	24,60		688,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			688,20	0,00D
				TOTAIS:	1.322,80		
						1.322,80	0,00D
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
18/01/2016	Provisão processo 362976 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA E JUROS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA OCORRIDA EM 03/11/2015.	4207	02130	120	2,34		2,34D
27/01/2016	Provisão da multa referente Processo 344066 da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO NF 102.	14595	02131	77	71,70		74,04D
27/01/2016	Provisão da multa referente Processo 347441 da empresa EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA - ME, NF 30.	14595	02131	77	62,78		136,82D
16/05/2016	Provisão processo 370047/2016, DETRAN-GO, REF. 2 MULTAS DO EX. FUNC. EDNEI ALVES PEIXOTO, NO VALOR DE R$ 85,13 CADA, NO VEÍCULO KOMBI OGS-8555.	Lanc.Mult.	02131	139	170,26		307,08D
01/06/2016	Provisão processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, REF. JUROS E MULTAS RELATIVO A NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	11627	02181	144	48,92		356,00D
08/07/2016	Pgto processo 371287/2016, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1357067, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS PELA OVG E CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS: JOSE REIS DE SOUSA, EDINEI ALVES PEIXOTO E APARECIDO G. CARDOSO. QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS NO QUADRO DE FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO.	Lanc.Mult.	02196	124	1.153,48		1.509,48D
19/08/2016	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 PLACA OGY-6419, MULTAS DE TRANSITO, NÃO CONSEGUIU ENCONTRAR O MOTORIASTA INFRATOR.	Lanc.Mult.	02206	124	85,13		1.594,61D
17/10/2016	Provisão processo 372485, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME,	16982	02131	124	1.961,84		3.556,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Multas e Juros (19866) 3.1.3.04.0001							
	RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS EX-FUNCIONÁRIOS: MÁRCIO RODRIGUES FARIA - VALOR R$ 374,56; JOSÉ REIS DE SOUZA - VALOR R$ 434,15; EDINEI ALVES PEIXOTO - VALOR R$ 1.025,80; NÃO ENCONTRADO - VALOR R$ 127,33.						
04/11/2016	Provisão processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , Boleto bancário - DE MULTAS DE DÍVIDA AJ. DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SEC. DE SAÚDE NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).	13279	02229	145	2.987,21		6.543,66D
29/11/2016	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MULTA E JUROS REFERENTE O ENCARGO DO IRRF DA RPA 125/2016 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	4228	02238	111	184,98		6.728,64D
29/11/2016	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE o ENCARGO DO INSS DA RPA 125/2016 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	17626	02238	111	228,86		6.957,50D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			6.957,50	0,00D
				TOTAIS:	6.957,50		
						6.957,50	0,00D
Tarifa (19936) 3.1.3.05.0001							
28/03/2016	Pgto processo 331813,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	18991	02153	126	25,30		25,30D
28/03/2016	Pgto processo 353090, Tarifa Bacaria conforme extrato bancaria.	203	02153	118	25,30		50,60D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	18991	02131	126		25,30	25,30D
30/03/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	203	02131	118		25,30	0,00D
07/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22176	02166	118	8,25		8,25D
08/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22176	02166	118	8,25		16,50D
08/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22176	02166	118	8,25		24,75D
08/04/2016	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	22176	02166	118	8,25		33,00D
15/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	22176	02173	118		33,00	0,00D
25/04/2016	Pgto processo 353090, tarifa bancaria conforme extrato.	203	02170	126	25,30		25,30D
25/04/2016	Pgto processo 331813, tarifa bancaria conforme extrato bancaria.	18991	02170	126	25,30		50,60D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	18991	02173	126		25,30	25,30D
29/04/2016	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	203	02173	126		25,30	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Tarifa (19936) 3.1.3.05.0001							
06/05/2016	Tarifa DOC/TED Internet, conforme extrato do mes de Maio/2016.	18186	02131	126	7,85		7,85D
05/07/2016	Pgto processo 371363/2016, CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	22176	02196	126	20,60		28,45D
05/12/2016	Pgto processo 374198,TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Processo 337130	22610	02247	127	48,72		77,17D
22/12/2016	Pgto processo 374198/2016,TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.	22610	02247	147	24,60		101,77D
22/12/2016	Pgto processo 374198/2016, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.	22610	02247	126	37,30		139,07D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			139,07	0,00D
				TOTAIS:	273,27		
						273,27	0,00D
Tarifa Ref. Cambio Importação (22953) 3.1.3.05.0002							
13/12/2016	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DAS CADEIRA DE RODAS	22057	02245	157	675,40		675,40D
13/12/2016	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.	22057	02245	157	168,85		844,25D
13/12/2016	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.	22057	02245	157	1.523,70		2.367,95D
14/12/2016	Tranferência da conta de despesa para o ativo circulante, o pagto foi indevido. O valor referi a transporte e impotação de amostras de brinquedos, especificamente DOMINO, e não amostra de cadeira de rodas, conforme processo 376677. O mesmo vai ser devolvido no dia 02/01/2017 na conta 45000-6 de doação, pela empresa Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Carfts Co. Ltda. Despacho nº 728/2016.	22960	02131	118		962,71	1.405,24D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.405,24	0,00D
				TOTAIS:	2.367,95		
						2.367,95	0,00D
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
03/02/2016	Provisão PROCESSO 378050/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETOS 195308860702, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. NO VALOR DE 68,10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Lanc.Mult.	02262	124	68,10		68,10D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
25/02/2016	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.	Lanc.Mult.	02141	124	528,25		596,35D
25/02/2016	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.	Lanc.Mult.	02141	144	105,65		702,00D
07/04/2016	Provisão processo 367848/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE P/ PAGTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573,ONIBUS KBS-8413.	Lanc.Mult.	02161	124	1.068,05		1.770,05D
08/04/2016	Provisão processo 367863/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-6624 - SEDE.	3703	02161	124	110,38		1.880,43D
19/05/2016	Provisão processo 369492/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS.	3703	02176	124	211,30		2.091,73D
19/05/2016	Provisão processo 369492/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS.	3703	02176	139	110,38		2.202,11D
19/05/2016	Provisão processo 369492/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS.	3703	02176	144	110,38		2.312,49D
30/05/2016	Provisão processo 369795/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUAM REFERENTE AOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345 E KOMBI OGS-7555.	Lanc.Mult.	02177	124	633,90		2.946,39D
24/06/2016	Provisão processo 370855/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REFERENTE PLACA KBT-8386 ÔNIBUS, MÊS DE	3703	02185	124	609,18		3.555,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
I.P.V.A. e Relicenciamento (5180) 3.1.4.01.0002							
	JUNHO/2016.						
28/06/2016	Provisão processo 370968/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV, AMBULÂNCIA BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.	3703	02186	124	110,38		3.665,95D
28/06/2016	Provisão processo 370968/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV, AMBULÂNCIA BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.	3703	02186	145	110,38		3.776,33D
02/08/2016	Provisão processo 372286/2016 DETRAN-GOIÁS, REF. BOLETOS 34420874 E 34420913 SEGURO DPVAT VEÍCULOS ASTRA NFW-2757 E CELTA NFW-2767- SEDE.	Lanc.Mult.	02199	124	211,30		3.987,63D
03/08/2016	Provisão processo 372223/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO. ÔNIBUS KAY-2097 E ÔNIBUS KAZ-6997	3703	02199	124	609,18		4.596,81D
03/08/2016	Provisão processo 372223/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO. ÔNIBUS KAY-2097 E ÔNIBUS KAZ-6997	3703	02199	144	609,18		5.205,99D
12/08/2016	Provisão processo 372665/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. BOLETO Nº 195268700096 RELATIVO AO SEGURO DPVAT - CAMINHÃO KEQ-2757, SEDE	3703	02199	124	109,96		5.315,95D
31/08/2016	Provisão processo 373192/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 195273989551 - 195273992605 REF. SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).	3703	02206	124	353,07		5.669,02D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			5.669,02	0,00D
				TOTAIS:	5.669,02		
						5.669,02	0,00D
Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003							
24/02/2016	Provisão processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	11774	02141	112	14,75		14,75D
11/04/2016	Provisão processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	11774	02161	112	29,70		44,45D
11/05/2016	Provisão processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE	11774	02176	112	167,05		211,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas e Emolumentos (5187) 3.1.4.01.0003							
	NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.						
07/06/2016	Provisão processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2016.	11774	02181	112	687,70		899,20D
13/07/2016	Provisão processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2016.	11774	02192	112	109,20		1.008,40D
05/08/2016	Provisão processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JULHO/2016.	11774	02199	112	36,49		1.044,89D
13/09/2016	Pagto processo 373530/2016. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.	11774	02209	112	11,32		1.056,21D
11/10/2016	Provisão processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.	11774	02221	112	33,96		1.090,17D
24/11/2016	Provisão processo 375909/2016 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOURO	11774	02233	112	39,62		1.129,79D
07/12/2016	Provisão processo 376477/2016 . PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	11774	02242	112	53,32		1.183,11D
14/12/2016	Provisão processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 6/09013501048-1 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO, SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	6657	02244	77	3.500,00		4.683,11D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.683,11	0,00D
				TOTAIS:	4.683,11		
						4.683,11	0,00D
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
06/01/2016	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	13279	02119	124	4.458,85		4.458,85D
06/01/2016	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	13279	02119	138	38,12		4.496,97D
06/01/2016	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE	13279	02119	139	38,12		4.535,09D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxa Licença para Funcionamento (5194) 3.1.4.01.0004							
	GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.						
06/01/2016	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	13279	02119	144	38,12		4.573,21D
06/01/2016	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	13279	02119	145	38,12		4.611,33D
14/01/2016	Provisão processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.	13279	02127	139	787,69		5.399,02D
18/04/2016	Provisão processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.	13279	02168	138	318,27		5.717,29D
18/04/2016	Provisão processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.	13279	02168	144	1.257,12		6.974,41D
30/06/2016	Provisão processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.	13279	02186	139	787,69		7.762,10D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			7.762,10	0,00D
				TOTAIS:	7.762,10		
						7.762,10	0,00D
Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros (5201) 3.1.4.01.0005							
26/01/2016	Provisão processo 365290 , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETOS Nº 991. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.	7413	02130	138	767,00		767,00D
28/01/2016	Provisão processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO Nº1627 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.	7413	02130	144	767,00		1.534,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.534,00	0,00D
				TOTAIS:	1.534,00		
						1.534,00	0,00D
IRRF Sobre Aplicação (5810) 3.1.4.01.0008							
30/11/2016	IRRF s/ Aplicação da c/c 6633-8 BRADESCO - REST. CIDADÃO, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.	22617	02131	126	824,62		824,62D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
IRRF Sobre Aplicação (5810) 3.1.4.01.0008							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			824,62	0,00D
			TOTAIS:		824,62		
						824,62	0,00D
Taxas Diversas (5215) 3.1.4.01.0009							
28/11/2016	Provisão processo 376003/2016 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG. TESOURO	1694	02238	131	30,39		30,39D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			30,39	0,00D
			TOTAIS:		30,39		
						30,39	0,00D
Impostos sobre Importação (20958) 3.1.4.01.0011							
30/12/2016	Insenção de impostos sobre a impotação dos briquedos.	20965	02131	118	4.276.924,46		4.276.924,46D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.276.924,46	0,00D
			TOTAIS:		4.276.924,46		
						4.276.924,46	0,00D
Seguro DPVAT - Fomentar (22400) 3.1.4.01.0012							
25/05/2016	Provisão processo 333081/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, PGTO DE IPVA DA AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.	3703	02177	137	110,38		110,38D
24/06/2016	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOIÁS, REF. DUA-DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO.	Lanc.Mult.	02131	124	105,65		216,03D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			216,03	0,00D
			TOTAIS:		216,03		
						216,03	0,00D
IRRF Sobre Aplicação - Fomentar (22876) 3.1.4.01.0013							
30/11/2016	IRRF s/ Aplicação da c/c 45.001-4 - BRADESCO - FOMENTAR PRODUZIR/OVG, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.	22484	02131	126	160,60		160,60D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			160,60	0,00D
			TOTAIS:		160,60		
						160,60	0,00D
Taxas Diversas Fomentar (22995) 3.1.4.01.0014							
16/12/2016	Provisão processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE CUSTAS DO PROCESSO DA PREFEITURA DE MIMOSO. SOBRE A DEVOLUÇÃO DE VERBA DA CRECHE AGEHAB.	12054	02244	108	1.767,64		1.767,64D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.767,64	0,00D
			TOTAIS:		1.767,64		
						1.767,64	0,00D
Seguro DPVAT (19817) 3.1.4.03.0001							
03/05/2016	Provisão processo 368895, DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS	Lanc.Mult.	02174	124	305,89		305,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	STRADA PLACA NGL 8394 E CAMINHAO NLB 8374.						
16/05/2016	Provisão processo 370047/2016, DETRAN-GO, DUA REFERENTE A KOMBI PLACA OGS-8555 CIGO. RELICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OGS-8555.	Lanc.Mult.	02131	139	105,65		411,54D
19/08/2016	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 REF. IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT(SEGURO OBRIGATORIO).	Lanc.Mult.	02206	124	247,42		658,96D
05/12/2016	Provisão processo 363595, DUA Boleto bancário - SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU-8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22253	02242	124	1.258,96		1.917,92D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.467,23	549,31C
31/12/2016	Provisão processo 322839, Detran- GO. Referente ao Documento Único de Arrecadação - DUA, licenciamento e seguro DPVAT do veículo Ambulância Renault, placa OMI - 5814, doado a Associação dos Dedicientes Físicos do Estado de Goiás, conforme Contrato de Doação nº 203/2013 e devolvido a esta Organização em dezembro 2016. Vai ser pago com recurso de doação.	22932	02131	124	549,31		0,00D
				TOTAIS:	2.467,23		
						2.467,23	0,00D
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
15/04/2016	Provisão processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO, CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.	16702	02161	112	191,47		191,47D
26/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	Lanc.Mult.	02159	124	148,72		340,19D
04/05/2016	Provisão processo 324852. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. D.U.A.J Nº 18072158-5 REFERENTE CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC, MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.	12054	02174	108	401,99		742,18D
19/08/2016	Provisão processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 00018740 RELATIVO A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.	19628	02200	111	230,00		972,18D
21/09/2016	Provisão processo 373922, INSTITUTO	22666	02213	111	426,00		1.398,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Taxas Diversas (19852) 3.1.4.03.0002							
	NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO BANCÁRIO GRU1607450382 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.						
06/10/2016	Pgto processo 374424/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780488. REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEOR PERTENCE A ESTA ORGANIZAÇÃO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL E TABELIONATO 1º DE NOTAS EM PIRES DO RIO-GO NO DIA 27/09/16.	22176	02222	118	83,00		1.481,18D
04/11/2016	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	Lanc.Mult.	02159	124	13,00		1.494,18D
10/11/2016	Provisão processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG - ASJUR	16702	02232	112	137,24		1.631,42D
28/11/2016	Provisão processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA DE JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO. DOAÇÃO	1694	02238	112	115,68		1.747,10D
23/12/2016	Provisão processo 376677/2016. DHL EXPESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433 A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	22988	02246	118	962,71		2.709,81D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			2.709,81	0,00D
				TOTAIS:	2.709,81		
						2.709,81	0,00D
Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003							
08/04/2016	Pgto processo 367691, CARLOS ROSA DE MELO, COD.414743/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CIDADES DE GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, IPAMERI E CRISTALINA-GO.	203	02166	124	89,50		89,50D
03/05/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 102/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 364189.	8120	02159	124	299,50		389,00D
01/07/2016	Pgto processo 371117, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6110960, RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO ,GOIANÁPOLIS, PROF JAMIL, ITUMBIARA, IPAMERI, CRISTALINA, ALEXÂNIA,	22176	02196	124	88,40		477,40D
15/07/2016	Prestação de conta do adiantamento	8120	02159	124	299,40		776,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pedágio (21336) 3.1.4.03.0003							
	conforme protaria 040/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 369006.						
30/09/2016	Prestação de contas do processo 371857, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 069/2016.	8120	02159	124	278,20		1.055,00D
03/10/2016	Pgto processo 374367/2016, CARLOS ROSA DE MELO,COD.1247672. RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO PARA ALEXANIA,GOIANÁPOLIS.	22176	02222	124	57,80		1.112,80D
04/11/2016	Pgto processo 375237/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.3857356, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE PEDÁGIO.	22176	02234	124	166,80		1.279,60D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			1.279,60	0,00D
				TOTAIS:	1.279,60		
						1.279,60	0,00D
Taxa Incrições de Cursos e Seminarios (20251) 3.1.4.03.0004							
18/08/2016	Pgto processo 371491, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.4981377, RESSARCIMENTO REFERENTE RECIBO RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO IMADES.	22176	02201	144	540,00		540,00D
24/08/2016	Provisão processo 372927/2016 INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 05542336 RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.	19628	02206	111	4.345,60		4.885,60D
30/08/2016	Provisão processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, REF. NF 923 INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.	19607	02206	120	2.100,00		6.985,60D
05/10/2016	Provisão processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 930 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.	19607	02221	125	600,00		7.585,60D
13/10/2016	Provisão processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, BOLETO 383064082 REFERENTE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.	1694	02221	120	101,00		7.686,60D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			7.686,60	0,00D
				TOTAIS:	7.686,60		
						7.686,60	0,00D
Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros (22687) 3.1.4.03.0005							
22/08/2016	Provisão processo 373089/2016, CARTAO CREDITO ANUIDADE.	22253	02206	126	37,50		37,50D
20/09/2016	Provisão processo 373089/2016 - CARTAO CREDITO ANUIDADE	22253	02213	126	37,50		75,00D
20/10/2016	Provisão processo 373089/4740294 - CARTAO CREDITO ANUIDADE	22253	02224	126	37,50		112,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros (22687) 3.1.4.03.0005							
21/11/2016	Provisão processo 373089/4740326 - Anuidade do cartão de credito.	22253	02233	118	37,50		150,00D
01/12/2016	Provisão processo 376755, GS1-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, BOLETO 869681 REFERENTE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2017. DIGER DOAÇÃO	20559	02244	108	329,00		479,00D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			479,00	0,00D
				TOTAIS:	479,00		
						479,00	0,00D
SAT (17276) 3.1.5.01.0001							
29/01/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.	17304	02146		33.286,28		33.286,28D
29/01/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.	17304	02146		2.214,40		35.500,68D
29/02/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de fevereiro 2016.	17304	02146		32.457,95		67.958,63D
29/02/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de fevereiro 2016.	17304	02146		2.450,29		70.408,92D
31/03/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.	17304	02146		33.276,37		103.685,29D
31/03/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre 13º salario do mês de março 2016.	17304	02146		3.122,26		106.807,55D
29/04/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.	17304	02146		37.033,27		143.840,82D
29/04/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.	17304	02146		2.426,36		146.267,18D
31/05/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.	17304	02146		35.968,39		182.235,57D
31/05/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.	17304	02146		2.666,65		184.902,22D
30/06/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.	17304	02146		38.891,20		223.793,42D
30/06/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.	17304	02146		2.465,37		226.258,79D
29/07/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos,	17304	02146		37.600,54		263.859,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAT (17276) 3.1.5.01.0001							
	sobre a folha do mês de julho 2016.						
29/07/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.	17304	02146		2.961,71		266.821,04D
31/08/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.	17304	02146		38.162,57		304.983,61D
31/08/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.	17304	02146		2.851,72		307.835,33D
30/09/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.	17304	02146		37.544,45		345.379,78D
30/09/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de setembro 2016.	17304	02146		2.772,11		348.151,89D
31/10/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.	17304	02146		37.556,82		385.708,71D
31/10/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de outubro 2016.	17304	02146		2.982,26		388.690,97D
30/11/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.	17304	02146		37.245,91		425.936,88D
30/11/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.	17304	02146		7.307,06		433.243,94D
30/12/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.	17304	02146		1.928,66		435.172,60D
30/12/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.	17304	02146		40.622,67		475.795,27D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			475.795,27	0,00D
				TOTAIS:	475.795,27		
						475.795,27	0,00D
Terceiros (17283) 3.1.5.01.0002							
29/01/2016	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.	17311	02146		74.894,12		74.894,12D
29/02/2016	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.	17311	02146		73.030,38		147.924,50D
31/03/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.	17311	02146		74.871,83		222.796,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Terceiros (17283) 3.1.5.01.0002							
29/04/2016	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.	17311	02146		83.324,87		306.121,20D
31/05/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.	17311	02146		80.928,88		387.050,08D
30/06/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.	17311	02146		87.505,21		474.555,29D
29/07/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha de pagto do mês de julho 2016.	17311	02146		84.601,22		559.156,51D
31/08/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.	17311	02146		85.865,78		645.022,29D
30/09/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.	17311	02146		84.475,02		729.497,31D
31/10/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.	17311	02146		84.502,85		814.000,16D
30/11/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.	17311	02146		83.803,30		897.803,46D
30/12/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.	17311	02146		91.401,00		989.204,46D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			989.204,46	0,00D
				TOTAIS:	989.204,46		
						989.204,46	0,00D
INSS Patronal (19418) 3.1.5.01.0003							
29/01/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.	11459	02146		332.862,75		332.862,75D
29/01/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.	11459	02146		22.143,96		355.006,71D
29/02/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.	11459	02146		324.579,40		679.586,11D
29/02/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de fevereiro 2016.	11459	02146		24.502,89		704.089,00D
31/03/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório	11459	02146		332.763,67		1.036.852,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS Patronal (19418) 3.1.5.01.0003							
	informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de março 2016.						
31/03/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de março 2016.	11459	02146		31.222,65		1.068.075,32D
29/04/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.	11459	02146		370.332,74		1.438.408,06D
29/04/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.	11459	02146		24.263,55		1.462.671,61D
31/05/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.	11459	02146		359.683,92		1.822.355,53D
31/05/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.	11459	02146		26.666,49		1.849.022,02D
30/06/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.	11459	02146		388.912,04		2.237.934,06D
30/06/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.	11459	02146		24.653,72		2.262.587,78D
29/07/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.	11459	02146		376.005,44		2.638.593,22D
29/07/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.	11459	02146		29.617,10		2.668.210,32D
31/08/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.	11459	02146		381.625,68		3.049.836,00D
31/08/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.	11459	02146		28.517,15		3.078.353,15D
30/09/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.	11459	02146		375.444,54		3.453.797,69D
30/09/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55	11459	02146		27.721,11		3.481.518,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS Patronal (19418) 3.1.5.01.0003							
	Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de setembro 2016.						
31/10/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.	11459	02146		375.568,23		3.857.087,03D
31/10/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de outubro 2016.	11459	02146		29.822,56		3.886.909,59D
30/11/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.	11459	02146		372.459,10		4.259.368,69D
30/11/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.	11459	02146		73.070,63		4.332.439,32D
30/12/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.	11459	02146		406.226,68		4.738.666,00D
30/12/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.	11459	02146		19.286,63		4.757.952,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			4.757.952,63	0,00D
				TOTAIS:	4.757.952,63		
						4.757.952,63	0,00D
Sat Autônomo (21553) 3.1.5.01.0004							
29/01/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.	21574	02146		10,00		10,00D
29/02/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.	21574	02146		10,00		20,00D
31/03/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.	21574	02146		63,83		83,83D
29/04/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.	21574	02146		13,33		97,16D
31/05/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.	21574	02146		15,40		112,56D
30/06/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8.	21574	02146		1.060,39		1.172,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sat Autônomo (21553) 3.1.5.01.0004							
	212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.						
29/07/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.	21574	02146		353,23		1.526,18D
31/08/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.	21574	02146		152,23		1.678,41D
30/09/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.	21574	02146		10,00		1.688,41D
31/10/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21574	02146		10,00		1.698,41D
30/11/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.	21574	02146		787,60		2.486,01D
30/12/2016	Isenção de SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.	21574	02146		932,65		3.418,66D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			3.418,66	0,00D
				TOTAIS:	3.418,66		
						3.418,66	0,00D
Terceiros Autônomo (21560) 3.1.5.01.0005							
29/01/2016	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.	21581	02146		22,50		22,50D
29/02/2016	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.	21581	02146		22,50		45,00D
31/03/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.	21581	02146		143,62		188,62D
29/04/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.	21581	02146		30,00		218,62D
31/05/2016	Isenção de Terciros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.	21581	02146		34,65		253,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Terceiros Autônomo (21560) 3.1.5.01.0005							
30/06/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.	21581	02146		2.385,87		2.639,14D
29/07/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.	21581	02146		794,78		3.433,92D
31/08/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.	21581	02146		342,52		3.776,44D
30/09/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.	21581	02146		22,50		3.798,94D
31/10/2016	Isenção do Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21581	02146		22,50		3.821,44D
30/11/2016	Isenção de Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21581	02146		1.772,10		5.593,54D
30/12/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.	21581	02146		2.098,47		7.692,01D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			7.692,01	0,00D
				TOTAIS:	7.692,01		
						7.692,01	0,00D
INSS Patronal Autônomo (21567) 3.1.5.01.0006							
29/01/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.	21588	02146		100,00		100,00D
29/02/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.	21588	02146		100,00		200,00D
31/03/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.	21588	02146		638,32		838,32D
29/04/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.	21588	02146		133,33		971,65D
31/05/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.	21588	02146		154,00		1.125,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS Patronal Autônomo (21567) 3.1.5.01.0006							
30/06/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.	21588	02146		10.603,88		11.729,53D
29/07/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.	21588	02146		3.532,33		15.261,86D
31/08/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.	21588	02146		1.522,31		16.784,17D
30/09/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.	21588	02146		100,00		16.884,17D
31/10/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21588	02146		100,00		16.984,17D
30/11/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.	21588	02146		7.876,00		24.860,17D
30/12/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.	21588	02146		9.326,55		34.186,72D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			34.186,72	0,00D
				TOTAIS:	34.186,72		
						34.186,72	0,00D
Pis s/Folha de Pagto (22785) 3.1.5.01.0007							
29/07/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22792	02146		18.770,94		18.770,94D
31/08/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22792	02146		20.486,94		39.257,88D
30/09/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salario, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22792	02146		20.154,49		59.412,37D
31/10/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22792	02146		20.252,57		79.664,94D
30/11/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22792	02146		22.231,94		101.896,88D
30/12/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22792	02146		21.275,66		123.172,54D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			123.172,54	0,00D
				TOTAIS:	123.172,54		
						123.172,54	0,00D
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
29/02/2016	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro	623	02163		567,13		567,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	de 2016.						
29/02/2016	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.	1141	02163			418,59	148,54D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	623	02163		317,35		465,89D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	1141	02163			79,34	386,55D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	623	02163		634,70		1.021,25D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	1141	02163			158,68	862,57D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	623	02163		317,35		1.179,92D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	1141	02163			79,34	1.100,58D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	623	02163		110,00		1.210,58D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	1141	02163			110,00	1.100,58D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	630	02163		1.250,00		2.350,58D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	1148	02163			1.250,00	1.100,58D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	630	02163		500,00		1.600,58D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	1148	02163			500,00	1.100,58D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	609	02163		1.099,00		2.199,58D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1127	02163			859,12	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	616	02163		1.000,00		2.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1134	02163			1.000,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	616	02163		409,00		1.749,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1134	02163			409,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	616	02163		2.677,63		4.018,09D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1134	02163			2.677,63	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	616	02163		330,43		1.670,89D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1134	02163			330,43	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	630	02163		1.450,00		2.790,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1148	02163			1.450,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	630	02163		519,00		1.859,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1148	02163			519,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	630	02163		100,00		1.440,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1148	02163			100,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		660,00		2.000,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de	1141	02163			660,00	1.340,46D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
	2016.						
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		185,00		1.525,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1141	02163			185,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		182,00		1.522,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1141	02163			182,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		100,00		1.440,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1141	02163			100,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		100,00		1.440,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1141	02163			100,00	1.340,46D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		2.831,13		4.171,59D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1141	02163			2.702,39	1.469,20D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	623	02163		455,70		1.924,90D
29/04/2016	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.	1141	02163			455,70	1.469,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	609	02163		595,00		2.064,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1127	02163			595,00	1.469,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	609	02163		418,00		1.887,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1127	02163			418,00	1.469,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	630	02163		2.181,12		3.650,32D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1148	02163			2.181,12	1.469,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	623	02163		182,00		1.651,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1141	02163			182,00	1.469,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	623	02163		168,00		1.637,20D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1141	02163			163,47	1.473,73D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	623	02163		1.097,00		2.570,73D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1141	02163			1.097,00	1.473,73D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	623	02163		273,90		1.747,63D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	1141	02163			209,99	1.537,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	616	02163		330,00		1.867,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	1134	02163			330,00	1.537,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	616	02163		680,00		2.217,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	1134	02163			680,00	1.537,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	630	02163		1.060,00		2.597,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	1148	02163			1.060,00	1.537,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	623	02163		60,30		1.597,94D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	1141	02163			60,30	1.537,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	623	02163		1.230,00		2.767,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	1141	02163			1.230,00	1.537,64D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	623	02163		457,15		1.994,79D
30/06/2016	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.	1141	02163			457,15	1.537,64D
29/07/2016	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.	630	02163		920,00		2.457,64D
29/07/2016	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.	1148	02163			920,00	1.537,64D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	616	02163		2.907,69		4.445,33D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1134	02163			2.907,69	1.537,64D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	616	02163		2.667,00		4.204,64D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1134	02163			2.667,00	1.537,64D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	616	02163		330,43		1.868,07D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1134	02163			330,43	1.537,64D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	602	02163		551,00		2.088,64D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1120	02163			275,50	1.813,14D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	630	02163		220,00		2.033,14D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1148	02163			152,17	1.880,97D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	630	02163		503,00		2.383,97D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1148	02163			503,00	1.880,97D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	630	02163		2.395,78		4.276,75D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1148	02163			2.395,78	1.880,97D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	630	02163		231,90		2.112,87D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1148	02163			231,90	1.880,97D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	623	02163		234,00		2.114,97D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1141	02163			148,20	1.966,77D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	623	02163		137,00		2.103,77D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1141	02163			137,00	1.966,77D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de	623	02163		1,00		1.967,77D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
	2016.						
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1141	02163			0,25	1.967,52D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	623	02163		715,35		2.682,87D
31/08/2016	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.	1141	02163			371,16	2.311,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	623	02163		140,00		2.451,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1141	02163			140,00	2.311,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	623	02163		120,00		2.431,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1141	02163			102,00	2.329,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	623	02163		28,00		2.357,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1141	02163			28,00	2.329,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	623	02163		139,00		2.468,71D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1141	02163			112,36	2.356,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	623	02163		345,00		2.701,35D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1141	02163			186,88	2.514,47D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	630	02163		730,00		3.244,47D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1148	02163			577,92	2.666,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	630	02163		810,70		3.477,25D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1148	02163			810,70	2.666,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	616	02163		1.910,99		4.577,54D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1134	02163			1.910,99	2.666,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	616	02163		2.954,98		5.621,53D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1134	02163			2.954,98	2.666,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	609	02163		635,00		3.301,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1127	02163			635,00	2.666,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	609	02163		629,00		3.295,55D
30/09/2016	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.	1127	02163			629,00	2.666,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	623	02163		110,00		2.776,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1141	02163			110,00	2.666,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	623	02163		105,00		2.771,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1141	02163			105,00	2.666,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	623	02163		100,00		2.766,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1141	02163			100,00	2.666,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	630	02163		6.278,82		8.945,37D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1148	02163			6.278,82	2.666,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	630	02163		169,00		2.835,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1148	02163			169,00	2.666,55D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		1.369,85		4.036,40D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			1.339,88	2.696,52D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		1.435,21		4.131,73D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			1.411,29	2.720,44D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		1.680,00		4.400,44D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			1.092,00	3.308,44D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		1.768,70		5.077,14D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			1.768,70	3.308,44D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		615,50		3.923,94D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			615,50	3.308,44D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		1.126,60		4.435,04D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			920,06	3.514,98D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		5.569,78		9.084,76D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			5.562,20	3.522,56D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	616	02163		6.956,26		10.478,82D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	1134	02163			6.956,26	3.522,56D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	609	02163		1.345,30		4.867,86D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1127	02163			1.341,72	3.526,14D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		2.677,63		6.203,77D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			2.677,63	3.526,14D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		5.465,63		8.991,77D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			5.006,66	3.985,11D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.440,50		5.425,61D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.440,50	3.985,11D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		615,50		4.600,61D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro	1134	02163			615,50	3.985,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
	de 2016.						
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		2.654,48		6.639,59D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			2.094,48	4.545,11D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.985,00		6.530,11D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.323,33	5.206,78D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		2.677,63		7.884,41D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			2.677,63	5.206,78D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.340,00		6.546,78D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.340,00	5.206,78D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		449,97		5.656,75D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			449,97	5.206,78D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.201,13		6.407,91D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.121,05	5.286,86D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		615,50		5.902,36D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			615,50	5.286,86D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.680,00		6.966,86D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.120,00	5.846,86D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.435,21		7.282,07D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.435,21	5.846,86D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		6.530,13		12.376,99D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			6.342,36	6.034,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.490,00		7.524,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.490,00	6.034,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		449,97		6.484,60D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			449,97	6.034,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		2.677,63		8.712,26D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			2.677,63	6.034,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	616	02163		1.253,75		7.288,38D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1134	02163			1.253,75	6.034,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	630	02163		1.326,00		7.360,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1148	02163			1.326,00	6.034,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado (9947) 3.1.6.01.0001							
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	630	02163		639,00		6.673,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1148	02163			639,00	6.034,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	623	02163		3.490,90		9.525,53D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1141	02163			3.394,05	6.131,48D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	623	02163		100,00		6.231,48D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1141	02163			100,00	6.131,48D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	623	02163		297,15		6.428,63D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	1141	02163			225,15	6.203,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	623	02163		199,90		6.403,38D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1141	02163			199,90	6.203,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	623	02163		100,00		6.303,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1141	02163			100,00	6.203,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	630	02163		1.119,00		7.322,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1148	02163			1.119,00	6.203,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	623	02163		160,00		6.363,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1141	02163			4,00	6.359,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	623	02163		28,00		6.387,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1141	02163			28,00	6.359,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	623	02163		388,00		6.747,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1141	02163			388,00	6.359,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	623	02163		925,00		7.284,48D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	1141	02163			903,17	6.381,31D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			6.381,31	0,00D
				TOTAIS:	118.827,34		
						118.827,34	0,00D
Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002							
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	18963	02163		208,00		208,00D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	19236	02163			45,07	162,93D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	18963	02163		317,35		480,28D
31/03/2016	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.	19236	02163			68,76	411,52D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	18963	02163		60,00		471,52D
31/05/2016	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.	19236	02163			12,50	459,02D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Baixa do Imobilizado com Restrição (20055) 3.1.6.01.0002							
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	18963	02163		337,99		797,01D
31/10/2016	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.	19236	02163			92,95	704,06D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	18956	02163		4.298,00		5.002,06D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	19229	02163			2.010,87	2.991,19D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	18963	02163		180,00		3.171,19D
30/11/2016	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.	19236	02163			45,60	3.125,59D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	18963	02163		53,00		3.178,59D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	19236	02163			14,13	3.164,46D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	18963	02163		160,00		3.324,46D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	19236	02163			42,67	3.281,79D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	18963	02163		293,33		3.575,12D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	19236	02163			70,89	3.504,23D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	18963	02163		586,66		4.090,89D
30/12/2016	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.	19236	02163			141,78	3.949,11D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270			3.949,11	0,00D
				TOTAIS:	6.494,33		
						6.494,33	0,00D
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante (15925) 4.1.1.01.0019							
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2016.	19173	02165			138.082,34	138.082,34C
29/02/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2016.	19173	02165			1.062.396,63	1.200.478,97C
31/03/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2016.	19173	02165			997.589,50	2.198.068,47C
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2016.	19173	02165			1.270.035,42	3.468.103,89C
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2016.	19173	02165			1.215.913,78	4.684.017,67C
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2016.	19173	02165			2.144.179,37	6.828.197,04C
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2016.	19173	02165			333.988,70	7.162.185,74C
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2016.	19173	02165			1.244.538,41	8.406.724,15C
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2016.	19173	02165			1.528.562,29	9.935.286,44C
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente	19173	02165			1.484.303,84	11.419.590,28C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante (15925) 4.1.1.01.0019							
	o mês de outubro 2016.						
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2016.	19173	02165			1.361.691,91	12.781.282,19C
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2016.	19173	02165			2.799.658,11	15.580.940,30C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		15.580.940,30		0,00C
				TOTAIS:	15.580.940,30		
						15.580.940,30	0,00C
Contrato de Gestão com Restrição (19180) 4.1.1.01.0024							
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.	19187	02165			2.704.524,00	2.704.524,00C
29/02/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.	19187	02165			2.753.628,78	5.458.152,78C
31/03/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.	19187	02165			2.851.271,93	8.309.424,71C
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2016.	19173	02165			3.020.407,95	11.329.832,66C
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2016.	19173	02165			3.070.822,39	14.400.655,05C
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2016.	19173	02165			3.651.448,14	18.052.103,19C
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2016.	19173	02165			2.992.058,32	21.044.161,51C
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2016.	19173	02165			2.884.478,48	23.928.639,99C
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembo 2016.	19173	02165			3.005.478,95	26.934.118,94C
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2016.	19173	02165			3.095.292,44	30.029.411,38C
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2016.	19173	02165			3.235.819,77	33.265.231,15C
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2016.	19173	02165			7.084.064,01	40.349.295,16C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		40.349.295,16		0,00C
				TOTAIS:	40.349.295,16		
						40.349.295,16	0,00C
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
29/01/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.619,16	16.619,16C
29/02/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.619,16	33.238,32C
31/03/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.619,16	49.857,48C
31/03/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.	20699	02165		113,83		49.743,65C
29/04/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação,	20699	02165			16.614,79	66.358,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado (19642) 4.1.1.01.0025							
	relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.						
31/05/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			14.341,79	80.700,23C
31/05/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.	20699	02165		12,50		80.687,73C
30/06/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.633,23	97.320,96C
29/07/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.633,23	113.954,19C
31/08/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.633,23	130.587,42C
30/09/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.633,23	147.220,65C
28/10/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.633,23	163.853,88C
28/10/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.	20699	02165		92,95		163.760,93C
30/11/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.645,83	180.406,76C
30/11/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.	20699	02165		2.056,47		178.350,29C
30/12/2016	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.	20699	02165			16.572,70	194.922,99C
30/12/2016	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.	20699	02165		269,47		194.653,52C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		194.653,52		0,00C
				TOTAIS:	197.198,74		
						197.198,74	0,00C
Bolsa Universitária (19096) 4.1.1.04.0001							
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Bolsa Universitária, referente o mês de janeiro 2016.	11473	02165			105.429,18	105.429,18C
29/02/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.	11473	02165			46.785,15	152.214,33C
31/03/2016	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa universitaria, referente o mês de março 2016.	11473	02165			57.776,00	209.990,33C
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2016.	11473	02165			9.386.118,12	9.596.108,45C
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2016.	11473	02165			12.088.951,81	21.685.060,26C
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato	11473	02165			14.244.885,25	35.929.945,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Bolsa Universitária (19096) 4.1.1.04.0001							
	de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2016.						
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2016.	11473	02165			237.066,95	36.167.012,46C
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2016.	11473	02165			87.513,78	36.254.526,24C
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2016.	11473	02165			12.999.439,34	49.253.965,58C
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de ouitubro 2016.	11473	02165			8.036.393,95	57.290.359,53C
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2016.	11473	02165			6.977.507,49	64.267.867,02C
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de dezembro 2016.	11473	02165			13.961.411,37	78.229.278,39C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		78.229.278,39		0,00C
				TOTAIS:	78.229.278,39		
						78.229.278,39	0,00C
Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001							
04/01/2016	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme processo 353090	203	02129			600,00	600,00C
12/02/2016	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.	203	02145			400,00	1.000,00C
12/02/2016	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.	203	02145			930,00	1.930,00C
24/02/2016	Venda de Bordados e outros, conforme processo nº 331813.	18991	02145			2.465,00	4.395,00C
12/04/2016	Receita referente ao valor líquido das vendas de produtos OVG, no período de 08 a 31.12.2015, no evento Loja Solidária Passeio das Águas, conforme processo nº 367812/2016.	203	02173			2.641,55	7.036,55C
25/04/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 2016/369395.	22218	02173			7.232,43	14.268,98C
25/04/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 367742.	22176	02173			6.458,00	20.726,98C
06/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	18991	02182			2.170,00	22.896,98C
06/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	18991	02182			2.325,00	25.221,98C
06/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.	18991	02182			2.404,00	27.625,98C
16/05/2016	Venda de Bordados e Outros (c/c 45.007-3 U-NF), conforme processo nº 369395/2016.	22218	02182			4.102,51	31.728,49C
01/06/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.	22218	02184			4.797,51	36.526,00C
22/06/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.	22218	02184			5.665,25	42.191,25C
22/06/2016	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.	22218	02184			550,00	42.741,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Venda de Bordados e Outros (5502) 4.1.2.01.0001							
11/07/2016	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.	22204	02197			2.019,00	44.760,25C
11/07/2016	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.	22204	02197			3.441,00	48.201,25C
25/07/2016	Venda de bordados e outros, conforme processo nº 369395.	22218	02197			4.402,31	52.603,56C
01/08/2016	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.	22218	02208			10.805,45	63.409,01C
10/08/2016	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.	22218	02208			4.304,11	67.713,12C
02/09/2016	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.	22218	02215			5.621,60	73.334,72C
16/11/2016	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395	22218	02240			95,00	73.429,72C
18/11/2016	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 372795/2016	22204	02240			7.582,00	81.011,72C
21/11/2016	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395/2100244	22218	02240			234,27	81.245,99C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		81.245,99		0,00C
				TOTAIS:	81.245,99		
						81.245,99	0,00C
Venda de Produtos Inservíveis (5509) 4.1.2.01.0002							
22/11/2016	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS conforme processo nº 376127/1022274.	22176	02240			42.395,40	42.395,40C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		42.395,40		0,00C
				TOTAIS:	42.395,40		
						42.395,40	0,00C
Descontos Obtidos (5537) 4.1.3.01.0001							
09/06/2016	Desconto obtido processo 366772, DA EMPRESA R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , E NF 1919.	22253	02187			0,90	0,90C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		0,90		0,00C
				TOTAIS:	0,90		
						0,90	0,00C
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 117-6), referente mes Janeiro/2016 conforme documento 331813	21595	02129			426,53	426,53C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (300015-4), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 362855	13867	02129			186,17	612,70C
29/01/2016	Rendimento Aplicação (c/c 126-5), referente mes Janeiro/2016, conforme extrato bancário.	18193	02129			4.654,66	5.267,36C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 126-5), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 121870.	18193	02147			4.464,39	9.731,75C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), ref. mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 362855.	13867	02147			79,31	9.811,06C
29/02/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Fevereiro/2016. conforme processo nº 331813.	21595	02147			407,59	10.218,65C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 126-5), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	18193	02160			5.224,06	15.442,71C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), referente mes Março/2016, conforme	13867	02160			91,42	15.534,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
	documento bancário.						
31/03/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.	21595	02160			467,32	16.001,45C
15/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	22183	02173			99,14	16.100,59C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.	21595	02173			400,30	16.500,89C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	13867	02173			99,45	16.600,34C
29/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 126-5), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	18193	02173			4.800,67	21.401,01C
30/04/2016	Rendimento de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.	22183	02131			339,56	21.740,57C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 117-6 VILA VIDA), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 331813.	21595	02182			19,50	21.760,07C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 300015-4 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 353090.	13867	02182			5,00	21.765,07C
02/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 126-5 ASF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 121870.	18193	02182			241,33	22.006,40C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 369134/2016.	22197	02182			3.943,12	25.949,52C
31/05/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367742.	22183	02182			3.741,01	29.690,53C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	22197	02190			5.508,93	35.199,46C
30/06/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.	22183	02190			4.051,65	39.251,11C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	22197	02198			5.433,28	44.684,39C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	22211	02198			300,99	44.985,38C
31/07/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.	22183	02198			3.950,90	48.936,28C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	22183	02210			4.344,81	53.281,09C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	22211	02210			389,15	53.670,24C
31/08/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45.004-9 Abrigo CGSF), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.	22197	02131			5.812,66	59.482,90C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.	22197	02223			5.344,81	64.827,71C
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6	22183	02223			4.593,72	69.421,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira (5544) 4.1.3.01.0002							
	DOAÇÃO), referente mes set/2016, conforme documento bancário.						
30/09/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.	22211	02223			357,93	69.779,36C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.	22197	02231			5.317,10	75.096,46C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367742.	22183	02231			4.330,70	79.427,16C
31/10/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.	22211	02231			334,08	79.761,24C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.	22211	02241			270,63	80.031,87C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 369134/16.	22197	02241			5.257,34	85.289,21C
30/11/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/2016.	22183	02241			4.111,29	89.400,50C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45006-5 VILA VIDA), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22211	02250			283,43	89.683,93C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45004-9 CGSF), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22197	02250			5.612,17	95.296,10C
31/12/2016	Rendimento Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.	22183	02250			3.904,82	99.200,92C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		99.200,92		0,00C
				TOTAIS:	99.200,92		
						99.200,92	0,00C
Promoções Beneficentes (5572) 4.1.4.01.0002							
28/04/2016	Receita referente venda de ingressos da Sinfônica Solidária da Embaixada da Áustria, conforme processo nº 367742.	22176	02173			3.500,00	3.500,00C
16/08/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.	22176	02208			62.003,80	65.503,80C
16/08/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.	22176	02208			38.100,00	103.603,80C
19/08/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.	22176	02208			7.250,00	110.853,80C
14/09/2016	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS, conforme processo nº 367742.	22176	02215			700,00	111.553,80C
15/09/2016	Devolução do deposito do chequ, ref. a compra de convide para desfile beneficente no Palacio das Esmeraldas. E o mesmo vai se representado em outubro. Conforme extrato bancario.	22176	02131		350,00		111.203,80C
14/10/2016	Desfile Beneficente no PALÁCIO DAS ESMERALDAS, conforme processo nº 367742/2531558.	22176	02230			350,00	111.553,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Promoções Beneficentes (5572) 4.1.4.01.0002							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		111.553,80		0,00C
				TOTAIS:	111.903,80		
						111.903,80	0,00C
Barraca/Natal na Praça Civica. (11347) 4.1.4.01.0004							
21/10/2016	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA conforme processo nº 1102147.	22176	02230			1.000,00	1.000,00C
25/10/2016	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA, conforme processo nº 1016623.	22176	02230			1.000,00	2.000,00C
01/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 6726026.	22176	02240			1.000,00	3.000,00C
07/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1.	22176	02240			1.000,00	4.000,00C
14/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1001777.	22176	02240			1.000,00	5.000,00C
18/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 496860.	22176	02240			1.000,00	6.000,00C
22/11/2016	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme documento nº 5854370.	22176	02240			100,00	6.100,00C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		6.100,00		0,00C
				TOTAIS:	6.100,00		
						6.100,00	0,00C
Casa Cor (16758) 4.1.4.01.0007							
11/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			10.200,00	10.200,00C
11/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			400,00	10.600,00C
12/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			6.200,00	16.800,00C
13/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			7.800,00	24.600,00C
16/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			400,00	25.000,00C
18/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			800,00	25.800,00C
31/05/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02182			200,00	26.000,00C
03/06/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02184			2.000,00	28.000,00C
06/06/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02184			200,00	28.200,00C
22/06/2016	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.	22176	02184			200,00	28.400,00C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		28.400,00		0,00C
				TOTAIS:	28.400,00		
						28.400,00	0,00C
Feira do Estudante Expo CIEE Goiás (22232) 4.1.4.01.0009							
17/03/2016	Participação e parceria na feira do Estudante EXPO CIEE GOIÁS, NF nº 6 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, conforme processo nº 367409/2016.	203	02158			12.575,32	12.575,32C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		12.575,32		0,00C
				TOTAIS:	12.575,32		
						12.575,32	0,00C
Pessoa Fisíca (5642) 4.1.7.01.0002							
25/04/2016	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas	Lanc.Mult.	02159			5,07	5,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	Shopping. Processo 365472.						
29/06/2016	Doação recebida de um transeunte anônimo, em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 142/2016 - Amaciante Líquido (04).	5712	02134			12,98	18,05C
29/06/2016	Doação recebida de ALBERANE DE SOUSA MARQUES - Palmeiras de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 151/2016 - Mandioca e milho verde.	5712	02134			611,90	629,95C
05/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370125/2016.	Lanc.Mult.	02197			0,15	630,10C
12/07/2016	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370201/16.	Lanc.Mult.	02197			3,00	633,10C
12/07/2016	Doações recebidas de um Romeiro Transeunte em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 167/2016 - Farinha de Trigo.	5712	02134			1.725,30	2.358,40C
16/11/2016	Depósito referente a retirada de cópias do Processo nº 372423/2016.	22176	02240			20,00	2.378,40C
09/12/2016	Doação recebida do Sr. Sebastião Soares Ferreira em cumprimento ao acordo celebrado no 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia - Go., conforme Recibo de Doação nº 254/2016 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			440,00	2.818,40C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		2.818,40		0,00C
				TOTAIS:	2.818,40		
						2.818,40	0,00C
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
05/01/2016	Crédito efetuado pela NUTRIZ para pagamento de despesas do NATAL NA PRAÇA/2015, conforme processo nº 364438	203	02129			6.074,00	6.074,00C
06/01/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA - NF nº 44392 - Farinha de Milho e Milho para canjica.	5712	02134			3.548,89	9.622,89C
14/01/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA - NF nº 31686 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			108,00	9.730,89C
14/01/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251517 - Maionese Hellmanns e Caldo de Legumes e Bacon.	5712	02134			28.199,59	37.930,48C
14/01/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251518 - Molho Knorr	5712	02134			342,51	38.272,99C
15/01/2016	Doações recebidas da EMPRESA ARROZ LIDERAÇA, conf. Recibo de Doação nº 005/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	38.416,99C
18/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251678 - Maionese Hellmanns.	5712	02134			6.805,44	45.222,43C
18/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251679 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			11.613,60	56.836,03C
18/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 186260 - Produtos de higiene e limpeza.	5712	02134			1.200,42	58.036,45C
19/01/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº	5712	02134			17.013,60	75.050,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	251596 - Produtos Alimentícios.						
26/01/2016	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO - NF nº 258894 - Ovos extras brancos.	5712	02134			160,00	75.210,05C
27/01/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA - NF nº 022.270 - +NOREGYNA 1 AMP + seringa.	5712	02134			81,76	75.291,81C
28/01/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA - NF nº 79444 - Leite UHT Integral.	5712	02134			798,00	76.089,81C
28/01/2016	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF nº 595253 - Leite Integral.	5712	02134			2.141,40	78.231,21C
03/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A , NF nº 299735 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			6.190,49	84.421,70C
11/02/2016	Doação recebida da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, NF nº 599482 - Leite Ingegral Piracanjuba.	5712	02134			2.141,40	86.563,10C
12/02/2016	Doação recebida da Caixa Economica Federal, conf. Recibo de Doação nº 22/2016 - Imobiliarios.	5712	02134			26.478,94	113.042,04C
15/02/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo de Doação nº 23/2016 - Arroz beneficiado.	5712	02134			12.421,80	125.463,84C
16/02/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), conforme NF nº 260499 - Ovos extras.	5712	02134			150,00	125.613,84C
17/02/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 022.592 - + Noregyna 1 amp 1ML + seringa.	5712	02134			861,50	126.475,34C
17/02/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32248 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			156,00	126.631,34C
18/02/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 001/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	126.775,34C
18/02/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 45777 - Farinha de milho.	5712	02134			3.500,00	130.275,34C
18/02/2016	Doação recebida de ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 28/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	130.419,34C
19/02/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 345.394 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			733,85	131.153,19C
19/02/2016	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.	22218	02131			0,37	131.153,56C
19/02/2016	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.	22218	02131			0,42	131.153,98C
22/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301775 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			28.398,29	159.552,27C
22/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301782 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			843,57	160.395,84C
26/02/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE	5712	02134			1.915,20	162.311,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120644 - Leite UHT Integral.						
26/02/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 302035 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			2.080,83	164.391,87C
26/02/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189283 - Produtos de limpeza.	5712	02134			1.067,36	165.459,23C
29/02/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189437 - Produtos de limpeza.	5712	02134			1.709,23	167.168,46C
02/03/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46166 - Farinha de Milho.	5712	02134			700,00	167.868,46C
02/03/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46167 - Milho para canjica.	5712	02134			3.710,00	171.578,46C
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A - NF nº 304569 - Pipoca ACT II NATURAL.	5712	02134			7.068,36	178.646,82C
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, NF nº 80780 - LEITE UHT INTEGRAL.	5712	02134			798,00	179.444,82C
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 190430 - Material de Limpeza.	5712	02134			2.562,06	182.006,88C
07/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 255091 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			1.899,70	183.906,58C
09/03/2016	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conf. NF nº 348.311 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			733,85	184.640,43C
10/03/2016	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 40/2016 - ARROZ.	5712	02134			144,00	184.784,43C
11/03/2016	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 610626 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.	5712	02134			2.410,32	187.194,75C
11/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 305610 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			23.953,22	211.147,97C
14/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32688 - OVOS BRANCOS PEQUENOS.	5712	02134			156,00	211.303,97C
15/03/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conf. NF nº 023.126 - + NOREGYNA 1 AMP + SERINGA.	5712	02134			861,50	212.165,47C
15/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 255779 - GENEROS ALIMENTÍCIOS.	5712	02134			3.669,55	215.835,02C
15/03/2016	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 46/2016 - Milho em grãos.	5712	02134			8.368,64	224.203,66C
16/03/2016	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 47/2016 - Arroz beneficiado.	5712	02134			4.455,60	228.659,26C
16/03/2016	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de	5712	02134			5.707,68	234.366,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	Doação nº 48/2016 - Arroz beneficiado.						
18/03/2016	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 122212 - LEITE UHT INTEGRAL.	5712	02134			1.915,20	236.282,14C
28/03/2016	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 307532 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			26.632,31	262.914,45C
28/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 191806 - Produtos de Higiene e Limpeza.	5712	02134			4.783,96	267.698,41C
28/03/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 256893 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			18.519,42	286.217,83C
29/03/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 81718 - LEITE UHT SEMI DES. MARAJOARA.	5712	02134			798,00	287.015,83C
30/03/2016	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 263890 - Ovos extras brancos.	5712	02134			200,00	287.215,83C
30/03/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47024 - Farinha de milho e milho para canjica.	5712	02134			4.770,00	291.985,83C
31/03/2016	Recebimento fornecedor BRADESCO - Pagamento pela concessão de fidelidade em operações bancárias, aplicações financeiras e processamento da Folha de Pagamento, conforme processo nº 367742/2016.	22176	02158			350.000,00	641.985,83C
08/04/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF nº 619866 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02134			2.569,68	644.555,51C
08/04/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, referente NF Nº 353.603 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			733,85	645.289,36C
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257892 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			8.010,86	653.300,22C
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257893 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			301,11	653.601,33C
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257894 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			12.464,10	666.065,43C
11/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257897 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			17.465,04	683.530,47C
12/04/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33259 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			140,00	683.670,47C
12/04/2016	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 058.374 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			23.700,00	707.370,47C
12/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192971 - Produtos p/ Higiene.	5712	02134			2.522,64	709.893,11C
12/04/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192972 - Produtos p/ Higiene.	5712	02134			1.908,63	711.801,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
13/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310908 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			13.387,90	725.189,64C
13/04/2016	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticinios Ltda, conforme NF nº 082332 - Leite.	5712	02134			798,00	725.987,64C
14/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310877 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			13.589,28	739.576,92C
14/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310985 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			13.017,93	752.594,85C
14/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 311007 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			8.726,33	761.321,18C
14/04/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 280753 - Leite UHT Integral.	5712	02134			1.915,20	763.236,38C
18/04/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 72/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	763.380,38C
26/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 312916 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			12.114,59	775.494,97C
27/04/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47841 - Milho para canjica.	5712	02134			1.590,00	777.084,97C
27/04/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47842 - Farinha de milho.	5712	02134			2.100,00	779.184,97C
27/04/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 266046 - Ovos extra branco.	5712	02134			170,00	779.354,97C
27/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313246 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			12.065,24	791.420,21C
27/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313528 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			12.081,37	803.501,58C
28/04/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 023.669 - + NOREGYNA 1 AMP 1ML + SERINGA.	5712	02134			968,50	804.470,08C
28/04/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 313561 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			12.032,98	816.503,06C
04/05/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314691 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			10.873,75	827.376,81C
04/05/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314796 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			11.511,92	838.888,73C
05/05/2016	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13426 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02134			312,30	839.201,03C
05/05/2016	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13427 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02134			114,00	839.315,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
10/05/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF Nº 125453 - Leite UHT.	5712	02134			1.915,20	841.230,23C
10/05/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 358.688 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			733,85	841.964,08C
13/05/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33727 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			150,00	842.114,08C
13/05/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 48408 - Farinha de milho e Milho para canjica.	5712	02134			4.770,00	846.884,08C
17/05/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 632319 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02134			2.579,64	849.463,72C
17/05/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	849.607,72C
18/05/2016	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 059.436 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			25.280,00	874.887,72C
18/05/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 024.089 / + NOREGYNA 1 amp IML + seringa.	5712	02134			91,91	874.979,63C
18/05/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 267683 - Ovos extra.	5712	02134			180,00	875.159,63C
19/05/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 83510 - Leite UHT Integral.	5712	02134			798,00	875.957,63C
20/05/2016	Doação recebida da Empresa GEOLAB - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 088/2016 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02134			2.631,45	878.589,08C
23/05/2016	Doação recebida do evento realizado no CENTRO DE CULTURA E CONVENÇÃO no dia 14.05.2016 - conf. Recibo de Doação nº 94/2016 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			3.008,99	881.598,07C
23/05/2016	Doação recebida do SETRANSP, conforme Recibo de Doação nº 95/2016 - Sit Pass.	5712	02134			9.120,00	890.718,07C
25/05/2016	Doação recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 356324 - Café e copos plásticos.	5712	02134			788,00	891.506,07C
30/05/2016	Doação recebida da EMPRESA GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 311429 - RefresK.	5712	02134			3.088,80	894.594,87C
01/06/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49182 - Farinha de Milho.	5712	02134			1.050,00	895.644,87C
01/06/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49183 - Milho para canjica.	5712	02134			1.431,00	897.075,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
01/06/2016	Doação recebida da Empresa UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 99/2016 - Luvas de Procedimento e Touca Descartável.	5712	02134			683,08	897.758,95C
02/06/2016	Doação recebida da Empresa CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 7.036 - Leite em Pó integral.	5712	02134			1.400,00	899.158,95C
02/06/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 126992 - Leite UHT Integral.	5712	02134			1.915,20	901.074,15C
02/06/2016	Doação recebida da Empresa LEMES & LIMA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 100/2016 - Fermento Químico, Fermento Biológico e Caldo de Galinha.	5712	02134			1.995,10	903.069,25C
06/06/2016	Doação recebida da Empresa SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 103/2016 - Farinha de Trigo.	5712	02134			3.000,00	906.069,25C
06/06/2016	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S.A., conforme Recibo de Doação nº 104/2016 - Fubá de Milho e Óleo de Soja.	5712	02134			567,70	906.636,95C
07/06/2016	Doação recebida da Empresa JOIA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA, conforme NF nº 40049 - Desinfetante, Lava louça e Sabonete líquido.	5712	02134			271,03	906.907,98C
08/06/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 84155 - Leite UHT.	5712	02134			1.176,00	908.083,98C
08/06/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 320811 - Produtos alimentícios.	5712	02134			17.757,59	925.841,57C
08/06/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 320939 - Produtos alimentícios.	5712	02134			3.384,36	929.225,93C
08/06/2016	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF nº 196067 - Açúcar Cristal.	5712	02134			2.205,00	931.430,93C
08/06/2016	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF nº 196068 - Desinf. Hosp. Alcool Etil e Allgel Anti-Septico.	5712	02134			279,50	931.710,43C
08/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 261536 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			39.765,43	971.475,86C
09/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 639315 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02134			2.629,44	974.105,30C
09/06/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.254 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			731,15	974.836,45C
10/06/2016	Doação recebida da Empresa LACEL - LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 46088 - Leite UHT.	5712	02134			3.600,00	978.436,45C
10/06/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.253 - Far. Trigo Especial.	5712	02134			1.269,50	979.705,95C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa BEN	5712	02134			3.477,60	983.183,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 1693 - Leite em pó Integral.						
14/06/2016	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 1694 - Leite em pó Integral.	5712	02134			3.500,00	986.683,55C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 638584 - Leite.	5712	02134			66.195,84	1.052.879,39C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 638759 - Leite.	5712	02134			15.840,00	1.068.719,39C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 127171 - Leite UHT.	5712	02134			17.700,00	1.086.419,39C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 84092 - Leite UHT.	5712	02134			11.700,00	1.098.119,39C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 89980 - Leite UHT.	5712	02134			11.700,00	1.109.819,39C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa COOP. AGRO. PROD. R. S. GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 888710 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			4.625,66	1.114.445,05C
14/06/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 117/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	1.114.589,05C
15/06/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34268 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			332,00	1.114.921,05C
15/06/2016	Doação recebida da Empresa ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 119/2016 - Detergente e Água Sanitária.	5712	02134			230,73	1.115.151,78C
16/06/2016	Doação recebida da Empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF nº 68783 - Farinha de Trigo.	5712	02134			2.512,33	1.117.664,11C
16/06/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 306803 - Óleo de Soja Liza.	5712	02134			1.866,00	1.119.530,11C
16/06/2016	Doação recebida do EVENTO CASA COR, conforme Recibo de Doação nº 118/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			1.069,24	1.120.599,35C
17/06/2016	Doação recebida da Empresa GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 152.213 - Açúcar Cristal especial.	5712	02134			800,00	1.121.399,35C
17/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 262377 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			14.075,46	1.135.474,81C
17/06/2016	Doação recebida da Empresa DINÂMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, conforme Recibo de Doação nº 123/2016 - Café 500 gr. (100).	5712	02134			550,00	1.136.024,81C
20/06/2016	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 383692 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			1.147,61	1.137.172,42C
20/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198725 - Sabonetes.	5712	02134			20.663,64	1.157.836,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
21/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198871 - Pasta dental e sabão OMO.	5712	02134			4.295,69	1.162.131,75C
21/06/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270413 - Ovos extra.	5712	02134			180,00	1.162.311,75C
21/06/2016	Doação recebida da Empresa SEDDAS GUARDANAPOS E PAPEIS LTDA, conforme NF nº 008.665 - Sacos de papel.	5712	02134			1.810,00	1.164.121,75C
22/06/2016	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 135/2016 - AAS - Ácido Acetilsalicílico 500 mg.	5712	02134			149,00	1.164.270,75C
22/06/2016	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 136/2016 - Mortadela (1500 kg).	5712	02134			6.990,00	1.171.260,75C
22/06/2016	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 434109 - Frango resfriado.	5712	02134			988,00	1.172.248,75C
22/06/2016	Doação recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 119.170 - Medicamentos.	5712	02134			3.639,64	1.175.888,39C
22/06/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270412 - Ovos extras.	5712	02134			180,00	1.176.068,39C
22/06/2016	Doação recebida da Empresa MAEVE PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 006.051 - AAS e Luvas.	5712	02134			312,00	1.176.380,39C
23/06/2016	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 341635 - Leite em pó integral.	5712	02134			72.289,82	1.248.670,21C
24/06/2016	Doação recebida da Empresa MOINHO DE TRIGO MATOS, conforme Recibo de Doação nº 138/2016 - Farinha de Trigo.	5712	02134			1.725,30	1.250.395,51C
27/06/2016	Doação recebida dos acadêmicos do curso de Administração da FACULDADE ALVES FARIA, conforme Recibo de Doação nº 114/2016 - Leite UHT integral.	5712	02134			5.424,00	1.255.819,51C
27/06/2016	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 139/2016 - Refrigerantes e Água Lia copo 200 ml.	5712	02134			4.082,57	1.259.902,08C
28/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263144 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			1.598,38	1.261.500,46C
28/06/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263145 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			9.255,57	1.270.756,03C
28/06/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 50269 - Farinha de milho e milho para canjica.	5712	02134			4.770,00	1.275.526,03C
28/06/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO, conforme Recibo de Doação nº 144/2016 - Manteiga de leite.	5712	02134			5.552,00	1.281.078,03C
28/06/2016	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 155/2016 -	5712	02134			407,42	1.281.485,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	Picolés.						
29/06/2016	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 143/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			2.873,50	1.284.358,95C
29/06/2016	Doação recebida de SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 150/2016 - Água Mineral 200 ml (1440 Un.)	5712	02134			921,60	1.285.280,55C
29/06/2016	Doação recebida da AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 153/2016 - Carne Bovina e Suina.	5712	02134			9.764,00	1.295.044,55C
30/06/2016	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 514.817 - Produtos Farmacêuticos.	5712	02134			389,94	1.295.434,49C
30/06/2016	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 152/2016 - Embalagens para pães, avental de plástico e guardanapo de papel.	5712	02134			1.014,60	1.296.449,09C
30/06/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 154/2016 - Arroz Lavoura Comunitária.	5712	02134			632,00	1.297.081,09C
01/07/2016	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 146/2016 - Medicamentos.	5712	02134			354,12	1.297.435,21C
01/07/2016	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 147/2016 - Medicamentos.	5712	02134			5.824,02	1.303.259,23C
01/07/2016	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 148/2016 - Medicamentos.	5712	02134			103,20	1.303.362,43C
01/07/2016	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 157/2016 - Oleo de Soja.	5712	02134			339,00	1.303.701,43C
01/07/2016	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 56.561 - Frangos.	5712	02134			1.850,00	1.305.551,43C
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 129091 - Leite UHT INTEGRAL.	5712	02134			1.915,20	1.307.466,63C
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 647984 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.	5712	02134			3.386,40	1.310.853,03C
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa BRF S/A, conforme Recibo de Doação nº 159/2016 - Mortadela.	5712	02134			3.522,96	1.314.375,99C
06/07/2016	Doações recebidas da Empresa EMATER DE URUANÃ, conforme Recibo de Doação nº 161/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			1.171,68	1.315.547,67C
11/07/2016	Doações recebidas da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº	5712	02134			12.039,60	1.327.587,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	061.107 - Produtos Alimentícios.						
11/07/2016	Doações recebidas da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 163/2016 - Copos descartáveis.	5712	02134			2.112,00	1.329.699,27C
12/07/2016	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 85293 - Leite UHT Integral.	5712	02134			1.404,00	1.331.103,27C
12/07/2016	Doações recebidas da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 166/2016 - Carnes Bovina e Suina.	5712	02134			2.451,48	1.333.554,75C
13/07/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 024.787 - Medicamentos.	5712	02134			968,74	1.334.523,49C
13/07/2016	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 025.213 - Medicamentos.	5712	02134			968,50	1.335.491,99C
13/07/2016	Doações recebidas da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Alho e Canela.	5712	02134			550,00	1.336.041,99C
15/07/2016	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34796 - Ovos Brancos pequenos.	5712	02134			170,00	1.336.211,99C
15/07/2016	Doações recebidas da Empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 172/2016 - Gelo em barra.	5712	02134			2.315,00	1.338.526,99C
18/07/2016	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 370.039 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			731,15	1.339.258,14C
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201089 -Produtos de Limpeza.	5712	02134			1.963,08	1.341.221,22C
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201090 -Produtos de higiene e limpeza.	5712	02134			792,67	1.342.013,89C
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201091 -Produtos de limpeza.	5712	02134			550,84	1.342.564,73C
21/07/2016	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 174/2016 - Arroz.	5712	02134			144,00	1.342.708,73C
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265066 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			19.478,29	1.362.187,02C
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265067 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			1.164,40	1.363.351,42C
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51075 - Milho para canjica.	5712	02134			1.590,00	1.364.941,42C
22/07/2016	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51076 - Farinha de milho.	5712	02134			2.100,00	1.367.041,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
25/07/2016	Doações recebidas da Empresa MIDIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, conforme NF nº 19974 - Fraldas Kisses adulto.	5712	02134			1.294,24	1.368.335,66C
26/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201196 - Produtos de limpeza.	5712	02134			4.244,89	1.372.580,55C
26/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265217 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			797,14	1.373.377,69C
27/07/2016	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265218 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			70,70	1.373.448,39C
27/07/2016	Doações recebidas da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 185/2016 - Produtos alimentícios.	5712	02134			446,72	1.373.895,11C
28/07/2016	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 273280 - Ovos extras branco.	5712	02134			192,00	1.374.087,11C
28/07/2016	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 57.536 - Frangos c/ miudos.	5712	02134			370,00	1.374.457,11C
02/08/2016	Doação recebida do Evento no Palácio das Esmeraldas, conforme Recibo de Doação nº 188/2016 - Leite em pó.	5712	02134			3.436,72	1.377.893,83C
03/08/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 130580 - LEITE UHT INTEGRAL.	5712	02134			1.915,20	1.379.809,03C
03/08/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 656410 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.	5712	02134			3.386,40	1.383.195,43C
08/08/2016	Doação recebida do Evento da Seleção Olímpica Brasileira, conforme Recido de Doação nº 191/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			30.902,75	1.414.098,18C
09/08/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 373.806 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			731,15	1.414.829,33C
09/08/2016	Doação recebida da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			3.030,10	1.417.859,43C
11/08/2016	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 199.684 - Suplemento Alimentar.	5712	02134			23,80	1.417.883,23C
11/08/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 202638 - Produtos de higiene e limpeza.	5712	02134			9.355,34	1.427.238,57C
11/08/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51786 - Farinha de milho e milho para canjica.	5712	02134			4.770,00	1.432.008,57C
12/08/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 266499 - Tempero KNORR.	5712	02134			108,76	1.432.117,33C
18/08/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A , conforme NF nº	5712	02134			7.744,08	1.439.861,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	332829 - Produtos Alimentícios.						
19/08/2016	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, conforme NF nº 35417 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			174,00	1.440.035,41C
19/08/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 86536 - LEITE UHT INTEGRAL.	5712	02134			1.218,00	1.441.253,41C
23/08/2016	Doação recebida da Empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 321954 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			637,20	1.441.890,61C
23/08/2016	Doação recebida do Evento de Inauguração do Estádio Olímpico de Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 200/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			21.187,76	1.463.078,37C
30/08/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 275890 - Ovos Extras Branco.	5712	02134			190,00	1.463.268,37C
31/08/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 52465 - Farinha de milho.	5712	02134			4.770,00	1.468.038,37C
02/09/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, NF nº 025.917 - + Noregyna l amp l Ml + Seringa.	5712	02134			968,50	1.469.006,87C
05/09/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - NF nº 378.452 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			731,15	1.469.738,02C
06/09/2016	Doação recebida da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. 100 (Cem) Notebook Usados. Processo 360811.	5712	02134			39.999,00	1.509.737,02C
06/09/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação nº 206/2016 - Arroz beneficiado.	5712	02134			22.562,40	1.532.299,42C
08/09/2016	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 207/2016 - Sabão em barra.	5712	02134			2.070,95	1.534.370,37C
13/09/2016	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF Nº 52877 - Milho para canjica.	5712	02134			4.770,00	1.539.140,37C
13/09/2016	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 212/2016 - Armarios e mesa de digitação.	5712	02134			4.231,65	1.543.372,02C
14/09/2016	Doação recebida do evento RALLY DOS SERTÕES - 2016, conforme Recibo de Doação nº 208/2016 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			24.749,00	1.568.121,02C
16/09/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conf. NF nº 35949 - Ovos Brancos Pequenos.	5712	02134			154,00	1.568.275,02C
16/09/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conf. NF nº 671383 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02134			2.709,12	1.570.984,14C
19/09/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conf. NF nº 133067	5712	02134			3.326,40	1.574.310,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	- Leite UHT Integral.						
21/09/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conf. NF nº 277541 - Ovos Extras Branco.	5712	02134			180,00	1.574.490,54C
22/09/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337056 - Pomarola.	5712	02134			18.016,46	1.592.507,00C
26/09/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337494 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			17.127,76	1.609.634,76C
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206373 - Produtos de Limpeza.	5712	02134			4.923,89	1.614.558,65C
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206374 - Produtos de Limpeza.	5712	02134			293,60	1.614.852,25C
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206375 - Produtos de higiene.	5712	02134			2.336,46	1.617.188,71C
28/09/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 269946 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			3.242,38	1.620.431,09C
30/09/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conf. NF nº 87992 - Leite UHT semi desnatado.	5712	02134			1.008,00	1.621.439,09C
06/10/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - CNPJ nº 06.286.883/0001-24, NF nº 383.777 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			731,15	1.622.170,24C
07/10/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - CNPJ nº 02.089.969/0005-30, NF nº 679.170 - Produto: Leite integral Piracanjuba.	5712	02134			2.450,16	1.624.620,40C
10/10/2016	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação nº 224/2016 - produto: farinha de milho - 180 sacos com 25 kg cada.	5712	02134			3.150,00	1.627.770,40C
14/10/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 26.729, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.	5712	02134			968,50	1.628.738,90C
14/10/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ 01.066.786/0001-02, conf. NF nº 36533 - Produto: ovos brancos pequeno a granel.	5712	02134			136,00	1.628.874,90C
17/10/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, situada na Av. Perimetral Norte, 189, Parque Industrial Paulista, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 227/2016 - Produto: arroz beneficiado.	5712	02134			147,00	1.629.021,90C
19/10/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 01.257.995/0025-00, conf. NF nº 134941 - Produto: leite UHT integral 1L ITALAC.	5712	02134			3.326,40	1.632.348,30C
26/10/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 24.849.580/0001-54, conf. NF nº 88811 - Produto: leite UHT integral 1L MARAJOARA.	5712	02134			798,00	1.633.146,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
26/10/2016	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 280165 - Produto: ovos extra branco.	5712	02134			178,00	1.633.324,30C
26/10/2016	Doação recebida da Empresa TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, situada na rua 9, nº 820, St. Santos Dumont, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 229/2016 - Produto: balas e pirulitos diversos.	5712	02134			249,77	1.633.574,07C
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209118, Produtos: creme dental e sabão em pó.	5712	02134			1.756,69	1.635.330,76C
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209117, Produtos de higiene e limpeza.	5712	02134			2.616,07	1.637.946,83C
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0306-07, conf. NF 272482, Produtos Alimentícios.	5712	02134			1.804,97	1.639.751,80C
03/11/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0306-07, conf. NF 272483, Produtos Alimentícios.	5712	02134			7.884,61	1.647.636,41C
07/11/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, Rodovia GO 020, km 46, Bela Vista de Goiás-GO, CNPJ Nº 02.089.969/0005-30, conf. NF 688623, Produto: leite integral piracanjuba 1L.	5712	02134			2.450,16	1.650.086,57C
07/11/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, Rua Profª Ana Aguiar, sn,Distrito Industrial, Santa Helena-GO, CNPJ nº 01.257.995/0025-00, conf. NF 135795, Produto: leite UHT integral 1L Italac.	5712	02134			3.326,40	1.653.412,97C
08/11/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 343267, Produtos Alimentícios.	5712	02134			16.280,60	1.669.693,57C
09/11/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, Rua 257, nº100, Vila Viana, Goiânia-GO, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conf. NF 389746, Produtos Alimentícios.	5712	02134			731,15	1.670.424,72C
10/11/2016	Doação recebida da Empresa COMERCIAL PANDA LTDA-ME, localizada na Rua Geraldo Ney, nº300, St. Campinas, Goiânia-GO, CNPJ nº 04.495.456/0001-20, conf. Recibo nº239/2016, Produtos: pirulitos e balas sortidas.	5712	02134			374,22	1.670.798,94C
10/11/2016	Doação recebida da Empresa SEC. DE DES. EC. CIENT. E TEC. E DE AGRIC. PEC. IRRIG. - SE, localizada na Rua 82, nº400, St. Centro, Goiânia-GO, CNPJ nº 21.652.711/0001-10, conf. NF avulsa	5712	02134			42.961,50	1.713.760,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	nº8315625, Produtos: milho debulhado.						
10/11/2016	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 240/2016 - ARROZ.	5712	02134			441,00	1.714.201,44C
11/11/2016	Doação do Centro de Ciências de Jussara para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/ 9041008	22176	02240			1.000,00	1.715.201,44C
16/11/2016	Doação FAC SUDESTE GOIANO LTDA, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/600002.	22176	02240			500,00	1.715.701,44C
17/11/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na Rodovia GO -070, Km 49, Inhumas-GO, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conf. NF nº37093, Produtos alimentícios (ovos brancos pequeno a granel).	5712	02134			138,00	1.715.839,44C
17/11/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, localizada na Rodovia BR-153, sn, Hidrolândia-GO, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conf. NF 89714, Produto: leite UHT integral 1L Marajoara.	5712	02134			798,00	1.716.637,44C
18/11/2016	Doação recebida da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo nº243/2016, Produtos: farinha de milho e milho para canjica.	5712	02134			6.360,00	1.722.997,44C
22/11/2016	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 27.212, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.	5712	02134			968,50	1.723.965,94C
22/11/2016	Doação recebida da Empresa JBM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, CNPJ nº 06.947.499/0001-25, conf. Recibo nº245/2016, produto: sacos plásticos 25x35.	5712	02134			1.350,00	1.725.315,94C
23/11/2016	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 345200, Produtos Alimentícios.	5712	02134			14.600,93	1.739.916,87C
23/11/2016	Doação recebida da Empresa SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conf. Recibo nº246/2016, Produtos: Equipamentos de refrigeração (ar condicionado modelo janela e modelo split).	5712	02134			28.850,00	1.768.766,87C
24/11/2016	Doação do EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/7892370.	22176	02240			500,00	1.769.266,87C
24/11/2016	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 282434 - Produto: ovos extra branco.	5712	02134			160,00	1.769.426,87C
25/11/2016	Doação da Faculdade Almeida Rodrigues Ltda para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/8519838.	22176	02240			2.000,00	1.771.426,87C
30/11/2016	Doação recebida da Empresa UNI-ANHANGUERA (SOCIEDADE ANHANHGUERA DE ENSINO LTDA), CNPJ nº 01.088.830/0001-85, conf. Recibo nº250/2016, produto: água mineral	5712	02134			2.591,70	1.774.018,57C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
	200ml.						
30/11/2016	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CNPJ nº 03.918.382/0001-25, conf. Recibo nº249/2016, produto: pipoca doce 30x20g.	5712	02134			3.975,00	1.777.993,57C
05/12/2016	Doação recebida da Empresa REFRIGERANTES JAÓ IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.	5712	02134			384,00	1.778.377,57C
05/12/2016	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 252/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.	5712	02134			4.044,50	1.782.422,07C
06/12/2016	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA) ref. pagto de serviços do Projeto de prevenção a pânico e combate ao incêndio para o Corpo de Bombeiros com RRT, conforme Recibo datado de 06.12.16 destinado ao projeto Show de Natal/2016.	19754	02134			2.390,34	1.784.812,41C
09/12/2016	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF 700196 - Leite Integral Piracanjuba.	5712	02134			2.410,32	1.787.222,73C
09/12/2016	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4079491 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.	5712	02134			18,65	1.787.241,38C
09/12/2016	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4082192 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.	5712	02134			373,00	1.787.614,38C
09/12/2016	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 256/2016 - Arroz.	5712	02134			139,80	1.787.754,18C
12/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme processo nº 367742.	22176	02249			2.300,00	1.790.054,18C
12/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA (ALIMENTAR), conforme processo nº 367742.	22176	02249			1.200,00	1.791.254,18C
12/12/2016	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 395.655 - Gêneros Alimentícios.	5712	02134			733,50	1.791.987,68C
12/12/2016	Doação recebida da Empresa PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 253/2016 - Pirulitos e Balas.	5712	02134			2.234,75	1.794.222,43C
12/12/2016	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA), conforme Recibo de Doação nº 255/2016 - Refrigerantes.	5712	02134			9.981,66	1.804.204,09C
13/12/2016	Doação recebida da Empresa FACULDADE CAMBURY, conforme Recibo de Doação nº 260/2016 - Pirulitos.	5712	02134			373,50	1.804.577,59C
14/12/2016	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 138247 - Leite UHT Integral.	5712	02134			3.326,40	1.807.903,99C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
14/12/2016	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 37661 - Ovos brancos pequenos.	5712	02134			148,00	1.808.051,99C
15/12/2016	Doação para o Natal/2016 - FACULDADE PADRÃO - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA, conforme processo nº 367742.	22176	02249			5.000,00	1.813.051,99C
15/12/2016	Doação para o Natal /2016 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme processo nº 367742.	22176	02249			1.000,00	1.814.051,99C
15/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211897 - Produtos higiênicos e de limpeza.	5712	02134			42.790,41	1.856.842,40C
15/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211898 - Produtos higiênicos e de limpeza.	5712	02134			1.321,39	1.858.163,79C
15/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211899 - Produtos higiênicos.	5712	02134			35,18	1.858.198,97C
20/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, conforme processo nº 367742.	22176	02249			1.000,00	1.859.198,97C
20/12/2016	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 284352 - Ovos extra brancos.	5712	02134			180,00	1.859.378,97C
21/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276497 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			897,06	1.860.276,03C
21/12/2016	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276498 - Produtos Alimentícios.	5712	02134			33.863,72	1.894.139,75C
21/12/2016	Doação recebida da Empresa FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI, conforme Recibo de Doação nº 267/2016 - Balas e Pirulitos.	5712	02134			129,11	1.894.268,86C
21/12/2016	Doação recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (GOIÁS ATACADO), conforme Recibo de Doação nº 268/2016 - Balas e Pirulitos.	5712	02134			239,27	1.894.508,13C
21/12/2016	Doação recebida da Empresa CICOPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 269/2016 - Salgadinhos 15 gr.	5712	02134			2.207,52	1.896.715,65C
22/12/2016	Doação para o Natal / 2016 - FAIFA - ORGANIZAÇÃO CULT. EDUCAC. FILANTRÓPICA, conforme processo nº 367742.	22176	02249			200,00	1.896.915,65C
22/12/2016	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 91131 - Leite UHT integral.	5712	02134			798,00	1.897.713,65C
22/12/2016	Doação recebida da Empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 273/2016 - Aparelho celular desbloqueado SAMSUNG G930F Galaxy S7.	5712	02134			2.889,97	1.900.603,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Pessoa Jurídica (5649) 4.1.7.01.0003							
29/12/2016	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Tablet Infantil.	5712	02134			11.877,60	1.912.481,22C
29/12/2016	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Maleta de Maquiagem.	5712	02134			109,81	1.912.591,03C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		1.912.591,03		0,00C
				TOTAIS:	1.912.591,03		
						1.912.591,03	0,00C
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
29/01/2016	Reconhecimento do Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de janeiro 2016.	20601	02165			2.207,80	2.207,80C
16/02/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de feveiro 2016. Processo 363938.	20601	02165			1.890,00	4.097,80C
29/02/2016	Reconhecimento do Receita do Convenio fomentar, referente o mês de fevereiro 2016.	20601	02165			22.625,12	26.722,92C
31/03/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de março 2016. Processo 358323.	20601	02165			1.390,00	28.112,92C
31/03/2016	Reconhecimento do Convênio Fomentat, referente o mês de março 2016.	20601	02165			26.542,73	54.655,65C
29/04/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de abril 2016. Processo 365303.	20601	02165			1.600,00	56.255,65C
29/04/2016	Reconhecimento da Receita do Convênio Fomentar, referente o mês de abril 2016.	20601	02165			4.777,48	61.033,13C
02/05/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de maio 2016. Processo 366982.	20601	02165			7.845,60	68.878,73C
31/05/2016	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de maio 2016.	20601	02165			61.334,72	130.213,45C
30/06/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de junho 2016. Processo 366377.	20601	02165			7.895,00	138.108,45C
30/06/2016	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de junho 2016.	20601	02165			2.969,64	141.078,09C
29/07/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 369493.	20601	02165			1.130,00	142.208,09C
29/07/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 366377.	20601	02165			7.662,50	149.870,59C
29/07/2016	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de julho 2016.	20601	02165			1.996,59	151.867,18C
31/08/2016	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366377.	20601	02165			7.662,50	159.529,68C
31/08/2016	Reconhecimento da receita conforme	20601	02165			1.250,00	160.779,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Fomentar/OVG (5481) 4.1.7.01.0004							
	aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366364.						
31/08/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de agosto 2016.	20601	02165			21.809,91	182.589,59C
30/09/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de setembro 2016.	20601	02165			159,55	182.749,14C
28/10/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de outubro 2016.	20601	02165			3.952,05	186.701,19C
30/11/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de novembro 2016.	20601	02165			230,90	186.932,09C
30/12/2016	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de dezembro 2016.	20601	02165			1.837,94	188.770,03C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		188.770,03		0,00C
				TOTAIS:	188.770,03		
						188.770,03	0,00C
Publicidade (22547) 4.1.7.01.0011							
29/07/2016	Doaçao recebidas referente a anúcios dos veiculos de comunicação(TV, Rádio e Jornal) conforme CI 179/2016 da Assessoria de Comunicação.	22554	02134			204.224,41	204.224,41C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		204.224,41		0,00C
				TOTAIS:	204.224,41		
						204.224,41	0,00C
Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista (9975) 4.1.8.01.0004							
01/04/2016	Ajuste ref. a provisão da contigencia trabalhista do exercicio de 2013 do Senhor Fabio Alves Ferreira, conforme exercução do processo trabalhista nº 00100109620135180010. Por resposabilidade subsidiaria. Processo 364672.	Lanc.Mult.	02131			52.513,10	52.513,10C
28/06/2016	Reversão de provisão de contigencia de ação trabalhista da diferença provisionada a maior, conforme ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA, processo 370634.	12110	02131			10.225,10	62.738,20C
15/12/2016	Processo foi arquivado em 04/05/2016, conforme informação da Assessoria Juridica de 2016, que a sentença foi julgado improcedentes os pedidos.	12110	02131			77.822,38	140.560,58C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		140.560,58		0,00C
				TOTAIS:	140.560,58		
						140.560,58	0,00C
ajuste de inventario (13265) 4.1.8.01.0008							
29/01/2016	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção.	21819	02139			18.628,94	18.628,94C
31/05/2016	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de maio 2016, da Gerência de Patrimonio 2016.	497	02135			792,59	19.421,53C
30/12/2016	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção do mês de dezembro 2016.	21819	02139			5.931,48	25.353,01C
30/12/2016	Ajuste de Inventario conforme relatorio do mês de dezembro 2016.	16625	02131			97,57	25.450,58C
30/12/2016	Ajuste de inventario, conforme relatório	5712	02137			348,92	25.799,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ajuste de inventario (13265) 4.1.8.01.0008							
	da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.						
30/12/2016	Ajuste de inventario conforme relatorio de dezembro 2016.	497	02135			88.015,74	113.815,24C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		113.815,24		0,00C
				TOTAIS:	113.815,24		
						113.815,24	0,00C
Devolução de Repasse (20636) 4.1.8.01.0011							
14/09/2016	Devolução dos veiculos: 02 (duas) carretas, tipo semi reboque, placa NWM 7387 e NWM 7407. Patrimônio 011020 e 011021. E 01 (um) Cavalo mecânico, placa NWQ 5987. Patrimônio 011022. Adquiridos através do Convênio nº 002/10 e Contrato de Doação nº 001/2010, fiemado entre a Associação de Combate ao Câncer - ACCCG e Organização das Volutárias de Goiás - OVG. Conforme processo 211756.	637	02136			500.000,00	500.000,00C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		500.000,00		0,00C
				TOTAIS:	500.000,00		
						500.000,00	0,00C
Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012							
01/01/2016	Crédito de Juros/REM. BASICA CONTA POUPANÇA , conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira	21315	02129			1,73	1,73C
01/01/2016	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira	21315	02129			3,85	5,58C
01/02/2016	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02145			3,87	9,45C
01/02/2016	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02145			1,02	10,47C
01/03/2016	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02158			0,74	11,21C
01/03/2016	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02158			3,90	15,11C
01/04/2016	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02173			1,70	16,81C
01/04/2016	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02173			3,92	20,73C
01/05/2016	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02182			3,95	24,68C
01/05/2016	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02182			1,03	25,71C
01/06/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02184			1,22	26,93C
01/06/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02184			3,97	30,90C
01/07/2016	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02197			1,63	32,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Idosos do ASF (21322) 4.1.8.01.0012							
01/07/2016	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02197			4,00	36,53C
01/08/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02208			1,30	37,83C
01/08/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02208			4,03	41,86C
01/09/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02208			2,06	43,92C
01/09/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02208			4,06	47,98C
01/10/2016	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02131			1,29	49,27C
01/10/2016	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02131			4,09	53,36C
01/11/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21315	02241			4,11	57,47C
01/11/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.	21315	02241			1,31	58,78C
01/12/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02249			1,18	59,96C
01/12/2016	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.	21315	02249			4,14	64,10C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		64,10		0,00C
				TOTAIS:	64,10		
						64,10	0,00C
INSS (11459) 4.1.9.01.0001							
29/01/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.	19418	02146			332.862,75	332.862,75C
29/01/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.	19418	02146			22.143,96	355.006,71C
29/02/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.	19418	02146			324.579,40	679.586,11C
29/02/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de fevereiro 2016.	19418	02146			24.502,89	704.089,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS (11459) 4.1.9.01.0001							
31/03/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de março 2016.	19418	02146			332.763,67	1.036.852,67C
31/03/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de março 2016.	19418	02146			31.222,65	1.068.075,32C
29/04/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.	19418	02146			370.332,74	1.438.408,06C
29/04/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.	19418	02146			24.263,55	1.462.671,61C
31/05/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.	19418	02146			359.683,92	1.822.355,53C
31/05/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.	19418	02146			26.666,49	1.849.022,02C
30/06/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.	19418	02146			388.912,04	2.237.934,06C
30/06/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.	19418	02146			24.653,72	2.262.587,78C
29/07/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.	19418	02146			376.005,44	2.638.593,22C
29/07/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.	19418	02146			29.617,10	2.668.210,32C
31/08/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.	19418	02146			381.625,68	3.049.836,00C
31/08/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.	19418	02146			28.517,15	3.078.353,15C
30/09/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.	19418	02146			375.444,54	3.453.797,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS (11459) 4.1.9.01.0001							
30/09/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de setembro 2016.	19418	02146			27.721,11	3.481.518,80C
31/10/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.	19418	02146			375.568,23	3.857.087,03C
31/10/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de outubro 2016.	19418	02146			29.822,56	3.886.909,59C
30/11/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.	19418	02146			372.459,10	4.259.368,69C
30/11/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.	19418	02146			73.070,63	4.332.439,32C
30/12/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.	19418	02146			406.226,68	4.738.666,00C
30/12/2016	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.	19418	02146			19.286,63	4.757.952,63C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		4.757.952,63		0,00C
				TOTAIS:	4.757.952,63		
						4.757.952,63	0,00C
SAT (17304) 4.1.9.01.0002							
29/01/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.	17276	02146			33.286,28	33.286,28C
29/01/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.	17276	02146			2.214,40	35.500,68C
29/02/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de fevereiro 2016.	17276	02146			32.457,95	67.958,63C
29/02/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de fevereiro 2016.	17276	02146			2.450,29	70.408,92C
31/03/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.	17276	02146			33.276,37	103.685,29C
31/03/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre 13º salario do mês de março 2016.	17276	02146			3.122,26	106.807,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAT (17304) 4.1.9.01.0002							
29/04/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.	17276	02146			37.033,27	143.840,82C
29/04/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.	17276	02146			2.426,36	146.267,18C
31/05/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.	17276	02146			35.968,39	182.235,57C
31/05/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.	17276	02146			2.666,65	184.902,22C
30/06/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.	17276	02146			38.891,20	223.793,42C
30/06/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.	17276	02146			2.465,37	226.258,79C
29/07/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.	17276	02146			37.600,54	263.859,33C
29/07/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.	17276	02146			2.961,71	266.821,04C
31/08/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.	17276	02146			38.162,57	304.983,61C
31/08/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.	17276	02146			2.851,72	307.835,33C
30/09/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.	17276	02146			37.544,45	345.379,78C
30/09/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de setembro 2016.	17276	02146			2.772,11	348.151,89C
31/10/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.	17276	02146			37.556,82	385.708,71C
31/10/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de outubro 2016.	17276	02146			2.982,26	388.690,97C
30/11/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.	17276	02146			37.245,91	425.936,88C
30/11/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos,	17276	02146			7.307,06	433.243,94C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAT (17304) 4.1.9.01.0002							
	sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.						
30/12/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.	17276	02146			1.928,66	435.172,60C
30/12/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.	17276	02146			40.622,67	475.795,27C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		475.795,27		0,00C
				TOTAIS:	475.795,27		
						475.795,27	0,00C
Terceiros (17311) 4.1.9.01.0003							
29/01/2016	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.	17283	02146			74.894,12	74.894,12C
29/02/2016	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.	17283	02146			73.030,38	147.924,50C
31/03/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.	17283	02146			74.871,83	222.796,33C
29/04/2016	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.	17283	02146			83.324,87	306.121,20C
31/05/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.	17283	02146			80.928,88	387.050,08C
30/06/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.	17283	02146			87.505,21	474.555,29C
29/07/2016	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha de pagto do mês de julho 2016.	17283	02146			84.601,22	559.156,51C
31/08/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.	17283	02146			85.865,78	645.022,29C
30/09/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.	17283	02146			84.475,02	729.497,31C
31/10/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.	17283	02146			84.502,85	814.000,16C
30/11/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.	17283	02146			83.803,30	897.803,46C
30/12/2016	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.	17283	02146			91.401,00	989.204,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Terceiros (17311) 4.1.9.01.0003							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		989.204,46		0,00C
				TOTAIS:	989.204,46		
						989.204,46	0,00C
Impostos sobre Impotação (20965) 4.1.9.01.0004							
30/12/2016	Insenção de impostos sobre a impotação dos briquedos.	20958	02131			4.276.924,46	4.276.924,46C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		4.276.924,46		0,00C
				TOTAIS:	4.276.924,46		
						4.276.924,46	0,00C
Sat Autônomo (21574) 4.1.9.01.0005							
29/01/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.	21553	02146			10,00	10,00C
29/02/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.	21553	02146			10,00	20,00C
31/03/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.	21553	02146			63,83	83,83C
29/04/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.	21553	02146			13,33	97,16C
31/05/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.	21553	02146			15,40	112,56C
30/06/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.	21553	02146			1.060,39	1.172,95C
29/07/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.	21553	02146			353,23	1.526,18C
31/08/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.	21553	02146			152,23	1.678,41C
30/09/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.	21553	02146			10,00	1.688,41C
31/10/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21553	02146			10,00	1.698,41C
30/11/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro	21553	02146			787,60	2.486,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Sat Autônomo (21574) 4.1.9.01.0005							
	2016.						
30/12/2016	Isenção de SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.	21553	02146			932,65	3.418,66C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		3.418,66		0,00C
				TOTAIS:	3.418,66		
						3.418,66	0,00C
Terceiros Autônomo (21581) 4.1.9.01.0006							
29/01/2016	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.	21560	02146			22,50	22,50C
29/02/2016	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.	21560	02146			22,50	45,00C
31/03/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.	21560	02146			143,62	188,62C
29/04/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.	21560	02146			30,00	218,62C
31/05/2016	Isenção de Terciros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.	21560	02146			34,65	253,27C
30/06/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.	21560	02146			2.385,87	2.639,14C
29/07/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.	21560	02146			794,78	3.433,92C
31/08/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.	21560	02146			342,52	3.776,44C
30/09/2016	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.	21560	02146			22,50	3.798,94C
31/10/2016	Isenção do Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21560	02146			22,50	3.821,44C
30/11/2016	Isenção de Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre	21560	02146			1.772,10	5.593,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Terceiros Autônomo (21581) 4.1.9.01.0006							
	os serviços prestados do mês de outubro 2016.						
30/12/2016	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.	21560	02146			2.098,47	7.692,01C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		7.692,01		0,00C
				TOTAIS:	7.692,01		
						7.692,01	0,00C
INSS Autonomo (21588) 4.1.9.01.0007							
29/01/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.	21567	02146			100,00	100,00C
29/02/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.	21567	02146			100,00	200,00C
31/03/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.	21567	02146			638,32	838,32C
29/04/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.	21567	02146			133,33	971,65C
31/05/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.	21567	02146			154,00	1.125,65C
30/06/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.	21567	02146			10.603,88	11.729,53C
29/07/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.	21567	02146			3.532,33	15.261,86C
31/08/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.	21567	02146			1.522,31	16.784,17C
30/09/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.	21567	02146			100,00	16.884,17C
31/10/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.	21567	02146			100,00	16.984,17C
30/11/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório	21567	02146			7.876,00	24.860,17C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INSS Autonomo (21588) 4.1.9.01.0007							
	informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.						
30/12/2016	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.	21567	02146			9.326,55	34.186,72C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		34.186,72		0,00C
				TOTAIS:	34.186,72		
						34.186,72	0,00C
Pis s/Folha de Pagto (22792) 4.1.9.01.0008							
29/07/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22785	02146			18.770,94	18.770,94C
31/08/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22785	02146			20.486,94	39.257,88C
30/09/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salario, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22785	02146			20.154,49	59.412,37C
31/10/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22785	02146			20.252,57	79.664,94C
30/11/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22785	02146			22.231,94	101.896,88C
30/12/2016	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.	22785	02146			21.275,66	123.172,54C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17472	02270		123.172,54		0,00C
				TOTAIS:	123.172,54		
						123.172,54	0,00C
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19005	02270		77.347.275,28		77.347.275,28D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19012	02270		49.300,00		77.396.575,28D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19019	02270		169.080,74		77.565.656,02D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19026	02270		90.720,27		77.656.376,29D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19040	02270		37.866,13		77.694.242,42D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19047	02270		231.832,59		77.926.075,01D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19054	02270		255.928,77		78.182.003,78D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19061	02270		14.363,34		78.196.367,12D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19075	02270		588,78		78.196.955,90D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19096	02270			78.229.278,39	32.322,49C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19292	02270		609.165,10		576.842,61D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19306	02270		167,30		577.009,91D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19418	02270		4.757.952,63		5.334.962,54D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19446	02270		688,20		5.335.650,74D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19642	02270			194.653,52	5.140.997,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19656	02270		908.594,93		6.049.592,15D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19663	02270		16.163,09		6.065.755,24D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19670	02270		19.461,23		6.085.216,47D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19677	02270		285.658,51		6.370.874,98D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19684	02270		26.478,31		6.397.353,29D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19691	02270		836,50		6.398.189,79D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19698	02270		16.463,18		6.414.652,97D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19705	02270		104.085,04		6.518.738,01D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19712	02270		4.886,56		6.523.624,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19719	02270		2.999,90		6.526.624,47D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19740	02270		5.861,33		6.532.485,80D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19747	02270		6.722,85		6.539.208,65D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19754	02270		121.599,55		6.660.808,20D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19761	02270		213,08		6.661.021,28D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19768	02270		3.277,40		6.664.298,68D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19775	02270		28.675,54		6.692.974,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19782	02270		5.860,00		6.698.834,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19789	02270		190,65		6.699.024,87D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19796	02270		10.232,35		6.709.257,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19803	02270		650,00		6.709.907,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19817	02270		2.467,23		6.712.374,45D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20048	02270		199.471,74		6.911.846,19D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20055	02270		3.949,11		6.915.795,30D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20097	02270		234,40		6.916.029,70D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17080	02270		951,83		6.916.981,53D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19180	02270			40.349.295,16	33.432.313,63C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19285	02270		14.954.389,01		18.477.924,62C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	11347	02270			6.100,00	18.484.024,62C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	11459	02270			4.757.952,63	23.241.977,25C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22092	02270		241,20		23.241.736,05C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22106	02270		138,16		23.241.597,89C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22498	02270		85,13		23.241.512,76C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22526	02270		1.323,10		23.240.189,66C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22533	02270		4.250,00		23.235.939,66C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22540	02270		89,91		23.235.849,75C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22547	02270			204.224,41	23.440.074,16C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22554	02270		204.619,41		23.235.454,75C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22561	02270		2.375,00		23.233.079,75C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22582	02270		2.389,00		23.230.690,75C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22589	02270		278,82		23.230.411,93C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22645	02270		13.777,24		23.216.634,69C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22876	02270		160,60		23.216.474,09C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22953	02270		1.405,24		23.215.068,85C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22673	02270		1.243,20		23.213.825,65C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22680	02270		564,00		23.213.261,65C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22687	02270		479,00		23.212.782,65C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22694	02270		219,66		23.212.562,99C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22701	02270		11.654,89		23.200.908,10C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22785	02270		123.172,54		23.077.735,56C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22792	02270			123.172,54	23.200.908,10C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22995	02270		1.767,64		23.199.140,46C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	23079	02270		691,92		23.198.448,54C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	23086	02270		20.254,57		23.178.193,97C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19852	02270		2.709,81		23.175.484,16C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19866	02270		6.957,50		23.168.526,66C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19873	02270		505,50		23.168.021,16C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19880	02270		1.050,00		23.166.971,16C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19887	02270		2.949,13		23.164.022,03C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19894	02270		1.221,91		23.162.800,12C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19901	02270		747,01		23.162.053,11C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19908	02270		10.101,19		23.151.951,92C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19922	02270		440,02		23.151.511,90C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19936	02270		139,07		23.151.372,83C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19950	02270		9.721,43		23.141.651,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19957	02270		4.796,58		23.136.854,82C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19978	02270		24.150,38		23.112.704,44C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19985	02270		6.095,52		23.106.608,92C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	19999	02270		250,00		23.106.358,92C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20034	02270		1.768,64		23.104.590,28C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20041	02270		865,65		23.103.724,63C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20251	02270		7.686,60		23.096.038,03C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20328	02270		14.645,20		23.081.392,83C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	10843	02270		3.844,20		23.077.548,63C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	10850	02270		10.714,63		23.066.834,00C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	672	02270		46.625,40		23.020.208,60C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	679	02270		170.945,34		22.849.263,26C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	721	02270		43.524,98		22.805.738,28C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	13265	02270			113.815,24	22.919.553,52C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	13272	02270		182.601,87		22.736.951,65C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	13825	02270		162.852,94		22.574.098,71C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	13874	02270		80.721,86		22.493.376,85C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	14084	02270		27.233,62		22.466.143,23C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	14091	02270		580,00		22.465.563,23C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	14119	02270		9.531,10		22.456.032,13C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	16464	02270		11.883,60		22.444.148,53C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	16471	02270		189.010,56		22.255.137,97C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21308	02270		27.730,00		22.227.407,97C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21322	02270			64,10	22.227.472,07C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21336	02270		1.279,60		22.226.192,47C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21350	02270		21.780,00		22.204.412,47C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21357	02270		52.000,00		22.152.412,47C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4501	02270		4.049,31		22.148.363,16C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4515	02270		4.643,29		22.143.719,87C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4529	02270		342,91		22.143.376,96C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4543	02270		40.247,50		22.103.129,46C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4550	02270		4.039.428,27		18.063.701,19C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4564	02270		166.671,83		17.897.029,36C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4571	02270		20.153,16		17.876.876,20C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4578	02270		49.258,57		17.827.617,63C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4592	02270		37.073,76		17.790.543,87C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4599	02270		113.396,49		17.677.147,38C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4606	02270		47.241,95		17.629.905,43C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4613	02270		32.108,10		17.597.797,33C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4620	02270		48.035,23		17.549.762,10C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4627	02270		757.351,36		16.792.410,74C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4641	02270		73.140,20		16.719.270,54C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4648	02270		271.836,53		16.447.434,01C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4655	02270		65.689,00		16.381.745,01C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4662	02270		190.227,36		16.191.517,65C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4830	02270		577.762,14		15.613.755,51C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4858	02270		1.807.442,10		13.806.313,41C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4865	02270			1.519,22	13.807.832,63C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4893	02270		158.502,50		13.649.330,13C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4907	02270		2.390.069,98		11.259.260,15C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4914	02270		15.453,74		11.243.806,41C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4935	02270		99.623,95		11.144.182,46C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4949	02270		340,00		11.143.842,46C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4956	02270		12.822.854,81		1.679.012,35D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4963	02270			18.508,55	1.660.503,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4970	02270		18.330,22		1.678.834,02D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4977	02270		586.543,50		2.265.377,52D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4984	02270			246.543,91	2.018.833,61D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4998	02270		1.125.121,64		3.143.955,25D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5180	02270		5.669,02		3.149.624,27D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5187	02270		4.683,11		3.154.307,38D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5194	02270		7.762,10		3.162.069,48D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5201	02270		1.534,00		3.163.603,48D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5215	02270		30,39		3.163.633,87D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5243	02270		1.043,46		3.164.677,33D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5278	02270		1.222.419,79		4.387.097,12D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5285	02270		128.565,43		4.515.662,55D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5313	02270		317.623,58		4.833.286,13D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5327	02270		46.278,83		4.879.564,96D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5537	02270			0,90	4.879.564,06D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5544	02270			99.200,92	4.780.363,14D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5572	02270			111.553,80	4.668.809,34D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5642	02270			2.818,40	4.665.990,94D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5649	02270			1.912.591,03	2.753.399,91D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5684	02270		1.093.054,48		3.846.454,39D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21539	02270		4.440,00		3.850.894,39D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21553	02270		3.418,66		3.854.313,05D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21560	02270		7.692,01		3.862.005,06D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21567	02270		34.186,72		3.896.191,78D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21574	02270			3.418,66	3.892.773,12D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21581	02270			7.692,01	3.885.081,11D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21588	02270			34.186,72	3.850.894,39D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21616	02270		14.554,87		3.865.449,26D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21651	02270		43.949,37		3.909.398,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21679	02270		11.340,00		3.920.738,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	16758	02270			28.400,00	3.892.338,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	8127	02270		7.327,00		3.899.665,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20958	02270		4.276.924,46		8.176.590,09D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20965	02270			4.276.924,46	3.899.665,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20972	02270		112,50		3.899.778,13D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20979	02270		1.294,26		3.901.072,39D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21070	02270		962,59		3.902.034,98D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21105	02270		49,50		3.902.084,48D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21168	02270		4.577,00		3.906.661,48D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4473	02270		201.439,46		4.108.100,94D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4480	02270		582,00		4.108.682,94D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4487	02270		253.121,14		4.361.804,08D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4669	02270		19.811,19		4.381.615,27D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4676	02270		175.125,94		4.556.741,21D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4690	02270		2.599,73		4.559.340,94D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4697	02270		43.787,59		4.603.128,53D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4711	02270		2.727,43		4.605.855,96D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4725	02270		126.106,73		4.731.962,69D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4739	02270		18.221,22		4.750.183,91D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4760	02270		6.468,50		4.756.652,41D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4767	02270		165.721,00		4.922.373,41D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4774	02270		24.566,21		4.946.939,62D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4788	02270		16.323,98		4.963.263,60D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	4816	02270		3.476,18		4.966.739,78D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5005	02270			33.245,90	4.933.493,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5019	02270		98.728,75		5.032.222,63D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5026	02270		362.016,92		5.394.239,55D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5033	02270		472.940,51		5.867.180,06D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5040	02270		6.197,63		5.873.377,69D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5054	02270		1.717.986,66		7.591.364,35D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5061	02270		1.266.727,87		8.858.092,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5075	02270		77.566,50		8.935.658,72D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5089	02270		78.648,98		9.014.307,70D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5110	02270		47.866,77		9.062.174,47D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5152	02270		1.487,42		9.063.661,89D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5341	02270		892.294,36		9.955.956,25D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5348	02270		268.894,39		10.224.850,64D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5355	02270		15.210,00		10.240.060,64D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5362	02270		8.640,00		10.248.700,64D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5481	02270			188.770,03	10.059.930,61D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5502	02270			81.245,99	9.978.684,62D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5509	02270			42.395,40	9.936.289,22D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5761	02270		7.404,20		9.943.693,42D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5810	02270		824,62		9.944.518,04D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	5859	02270		1.607.520,79		11.552.038,83D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	8428	02270		48.070,70		11.600.109,53D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	9947	02270		6.381,31		11.606.490,84D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	9975	02270			140.560,58	11.465.930,26D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	10857	02270		28.230,46		11.494.160,72D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	11606	02270		344,00		11.494.504,72D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	12453	02270		234.895,57		11.729.400,29D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	13377	02270		11.453,26		11.740.853,55D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	13937	02270		1.361,51		11.742.215,06D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	14399	02270		39.515,29		11.781.730,35D
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	15925	02270			15.580.940,30	3.799.209,95C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	15960	02270		1.452.033,57		2.347.176,38C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	15967	02270			8.858,00	2.356.034,38C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17276	02270		475.795,27		1.880.239,11C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17283	02270		989.204,46		891.034,65C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17304	02270			475.795,27	1.366.829,92C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17311	02270			989.204,46	2.356.034,38C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17619	02270		167.000,60		2.189.033,78C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20433	02270		23.568,00		2.165.465,78C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20440	02270		295,43		2.165.170,35C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20447	02270		11.546,59		2.153.623,76C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20454	02270		3.060,00		2.150.563,76C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20503	02270		48.497,25		2.102.066,51C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	20636	02270			500.000,00	2.602.066,51C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21497	02270		1.403,90		2.600.662,61C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21525	02270		1.857,70		2.598.804,91C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21742	02270		31.808,80		2.566.996,11C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21749	02270		10.868,00		2.556.128,11C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21847	02270		4,08		2.556.124,03C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21868	02270		2.703,84		2.553.420,19C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21875	02270		10.131,16		2.543.289,03C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22232	02270			12.575,32	2.555.864,35C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22274	02270		1.821.518,63		734.345,72C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22281	02270		136.211,49		598.134,23C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22337	02270		17.145,00		580.989,23C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22351	02270		31.466,99		549.522,24C

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
Apuração do resultado do exercício (17472) 5.1							
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22393	02270		564,00		548.958,24C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22400	02270		216,03		548.742,21C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22407	02270		1.589,00		547.153,21C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21924	02270		475,00		546.678,21C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21952	02270		1.096,15		545.582,06C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	21959	02270		10.287,71		535.294,35C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22008	02270		192,40		535.101,95C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22029	02270		553,00		534.548,95C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22036	02270		2.316,53		532.232,42C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	22043	02270		599,00		531.633,42C
31/12/2016	Apuração do Resultado do Exercício	17549	02270		531.633,42		0,00
				TOTAIS:	148.775.505,82		
						148.775.505,82	0,00

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